

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							0,00
								Saldo anterior:
03/01/2022	955	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.		783,63			
03/01/2022	1285	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		6.024,67			
03/01/2022	1442		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	232.000,00				
03/01/2022	1532		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		220.321,72			
03/01/2022	1819	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		3.452,16			
03/01/2022	1821	F-122/2021	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3090795000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.		1.800,00			
03/01/2022	3373	SISDOC 042758/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
03/01/2022	3380	SISDOC 042976/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						232.382,18	232.382,18	0,00
04/01/2022	1533		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		337.804,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	1534		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	337.755,87				
04/01/2022	3389	SISDOC 00002/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
Acumulado até o dia:						570.186,78	570.186,78	0,00
05/01/2022	736	C-013/2021	PAGO a Jane Kelly Lima Santos, REF. PAGAMENTO DE SALARIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00630/2021		1.324,48			
05/01/2022	738	C-013/2021	PAGO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00634/2021		975,62			
05/01/2022	956	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.).		81,78			
05/01/2022	965	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.		176,33			
05/01/2022	989	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		693,64			
05/01/2022	990	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.		500,00			
05/01/2022	991	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	993	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.		376,78			
05/01/2022	995	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022		356,37			
05/01/2022	996	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022		1.218,00			
05/01/2022	997	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022		900,00			
05/01/2022	998	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022		1.449,00			
05/01/2022	999	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022		1.047,00			
05/01/2022	1197	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		111,00			
05/01/2022	1198	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022		58,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	1199	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49,79			
05/01/2022	1200	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
05/01/2022	1279	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		325,00			
05/01/2022	1535	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021).		91,26			
05/01/2022	1547		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	30.893,01				
05/01/2022	1812	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		140,00			
05/01/2022	1813	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		578,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	1815	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.		117,86			
05/01/2022	1820	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022		539,00			
05/01/2022	2986	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		10.647,37			
05/01/2022	2987	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		2.334,32			
05/01/2022	2988	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022		376,78			
05/01/2022	3397	SISDOC 042710/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
05/01/2022	5148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	5154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
05/01/2022	24308	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022		5.399,27			
Acumulado até o dia:						601.174,24	601.174,24	0,00
06/01/2022	740	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.		125,67			
06/01/2022	743	F-074/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAISA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.		33,56			
06/01/2022	987	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		774,64			
06/01/2022	1098	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.		11,53			
06/01/2022	1099	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.		11,53			
06/01/2022	1100	F-014/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.		301,75			
06/01/2022	1101	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1454		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	577.000,00				
06/01/2022	1588		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		564.292,42			
06/01/2022	1810	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022		975,00			
06/01/2022	1811	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021		119,64			
06/01/2022	1814	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022		986,99			
06/01/2022	1816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
06/01/2022	1817		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1823	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022		4.000,00			
06/01/2022	3404	SISDOC 042662/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
06/01/2022	5161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	14846	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		724,28			
Acumulado até o dia:								
07/01/2022	814	F-001/2022	PAGO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 29/01/2022. DOC SISDOC: 00009/2022		8.433,42			
07/01/2022	815	F-001/2022	PAGO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 19/01/2022. DOC SISDOC: 00010/2022		1.826,75			
						1.178.196,04	1.178.196,04	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	1000	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022		1.261,70			
07/01/2022	1001	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1		1.335,00			
07/01/2022	1196	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021				500,00	
07/01/2022	1284	C-013/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		73.377,78			
07/01/2022	1597		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	86.776,45				
07/01/2022	5177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:								
10/01/2022	818	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 12/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00012/2022		648,51			
10/01/2022	1097	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		2.272,82			
						1.264.972,49	1.264.972,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1102	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.		200,00			
10/01/2022	1191	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022		84,90			
10/01/2022	1192	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		245,30			
10/01/2022	1193	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022		99,90			
10/01/2022	1273	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		25,89			
10/01/2022	1275	F-068/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021).		219,09			
10/01/2022	1278	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).		978,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1280	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022		192,00			
10/01/2022	1281	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99			
10/01/2022	1355	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021).		219,84			
10/01/2022	1613	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).		19,39			
10/01/2022	1614	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).		29,00			
10/01/2022	1615	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021).		78,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1616	F-068/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.).		125,75			
10/01/2022	1622	F-068/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.).		60,91			
10/01/2022	1623	F-068/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.).		108,92			
10/01/2022	1624	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021).		48,28			
10/01/2022	1625	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.).		155,75			
10/01/2022	1626	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021).		399,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1627	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021).		20,66			
10/01/2022	1628	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021).		352,08			
10/01/2022	1629	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021).		22,44			
10/01/2022	1631	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021).		40,39			
10/01/2022	1632	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021).		3,09			
10/01/2022	1633	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).		1.264,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1639		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.942,56				
10/01/2022	1824	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		331,81			
10/01/2022	2989	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		697,00			
10/01/2022	3411	SISDOC 042925/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
10/01/2022	3757		VLR. REF. PAGO EM DUPLICIDADE REF. AO FORNECEDOR EDINA RESENDE COSTA.		793,99			
10/01/2022	5185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.275.515,25	1.275.515,25	0,00
11/01/2022	816	F-001/2022	PAGO a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2022 à 01/02/2022. DOC SISDOC: 00011/2022		4.506,91			
11/01/2022	974	F-001/2022	PAGO a MARIANA AMARAL GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOC SISDOC: 00016/2022		1.295,09			
11/01/2022	1042	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1043	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	1088	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. EPAO-1956.		32,04			
11/01/2022	1089	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELSON MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.		11,53			
11/01/2022	1090	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.		202,00			
11/01/2022	1093	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022		939,00			
11/01/2022	1094	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.		202,00			
11/01/2022	1095	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		153,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1096	F-078/2022	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.		9.840,83			
11/01/2022	1110	F-037/2022	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
11/01/2022	1649		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	47.321,19				
11/01/2022	1809	F-141/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022		356,00			
11/01/2022	1858	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8		1.005,00			
11/01/2022	2006	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2007	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6		1.005,00			
11/01/2022	2008	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		445,00			
11/01/2022	2009	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		1.005,00			
11/01/2022	2012	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5		1.005,00			
11/01/2022	2013	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		445,00			
11/01/2022	2014	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		615,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2021	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2023	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16		1.675,00			
11/01/2022	2056	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2057	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10		1.005,00			
11/01/2022	2058	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2059	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		445,00			
11/01/2022	2060	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		1.005,00			
11/01/2022	2061	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7		1.005,00			
11/01/2022	2062	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2063	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2064	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2065	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2		1.675,00			
11/01/2022	2066	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15		1.005,00			
11/01/2022	2069	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2070	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2093	F-177/2021	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.		362,20			
11/01/2022	2136	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022		2.163,29			
11/01/2022	2365	F-069/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.		1.694,19			
11/01/2022	3758		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 36/2022 E 37/2022.		1.780,00			
11/01/2022	3759		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 52/2022 E 53/2022.		1.145,00			
11/01/2022	5187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5235	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.		32,04			
11/01/2022	5236	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.		32,04			
11/01/2022	5241	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CEROCENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	14840	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022		751,64			
Acumulado até o dia:						1.322.836,44	1.322.836,44	0,00
12/01/2022	1105	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022		1.519,50			
12/01/2022	1282	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.		1.588,92			
12/01/2022	1283	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.).		165,83			
12/01/2022	1710		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.941,06				
12/01/2022	2015	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2016	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		2.225,00			
12/01/2022	2017	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27		3.115,00			
12/01/2022	2018	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26		3.115,00			
12/01/2022	2019	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		3.115,00			
12/01/2022	2020	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2990	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022).		103,01			
12/01/2022	3427	SISDOC 042705/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
12/01/2022	5237	SISDOC 18/2022	BAIXA DO ESTORNO DE BXA DE PAGAMENTO 22/2022 - SISDOC 18/2022.	1.145,00				
12/01/2022	5239		DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR PELA DRA. SIMONE LACERDA GOULART.	1.005,00				
12/01/2022	5240		DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR PELA DRA. SIMONE LACERDA GOULART.	45,00				
12/01/2022	5245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.338.410,50	1.338.410,50	0,00
13/01/2022	841	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.		100,70			
13/01/2022	1152	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1153	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		1.251,00			
13/01/2022	1154	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022		1.271,70			
13/01/2022	1155	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.		32,04			
13/01/2022	1156	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022		363,50			
13/01/2022	1157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3		498,40			
13/01/2022	1158	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2		498,40			
13/01/2022	1159	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1160	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4		498,40			
13/01/2022	1161	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		445,00			
13/01/2022	1162	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		825,00			
13/01/2022	1163	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		375,00			
13/01/2022	1164	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.		550,00			
13/01/2022	1726		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.831,34				
13/01/2022	5253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	5259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5276	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		24,92			
13/01/2022	5279	F-067/2022	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	24,92				
Acumulado até o dia:						1.346.266,76	1.346.266,76	0,00
14/01/2022	1021	F-001/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 24/01/2022. DOC SISDOC: 00022/2022		1.267,75			
14/01/2022	1022	F-001/2022	PAGO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 31/01/2022. DOC SISDOC: 00023/2022		6.839,11			
14/01/2022	1582	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9		498,40			
14/01/2022	1583	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10		498,40			
14/01/2022	1584	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.		402,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1585	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7		498,40			
14/01/2022	1587	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6		498,40			
14/01/2022	1589	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8		498,40			
14/01/2022	1595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.		900,00			
14/01/2022	1736		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.974,01				
14/01/2022	5281		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5285		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5287		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5289		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5291		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5293		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:								
17/01/2022	1034	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00355540, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00025/2022		2.311,75	1.358.240,77	1.358.240,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	1041	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022		41.077,32			
17/01/2022	1601	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.		149,90			
17/01/2022	1602	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.		586,47			
17/01/2022	1737		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	46.179,63				
17/01/2022	1826	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		255,39			
17/01/2022	2082	F-190/2021	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022		102,32			
17/01/2022	2103	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022		116,14			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	2360	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		727,71			
17/01/2022	2367	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00			
17/01/2022	2991	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		301,63			
Acumulado até o dia:						1.404.420,40	1.404.420,40	0,00
18/01/2022	1117	F-037/2022 - SISDOC 14/2022	PAGO a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXADOS NO SISDOC 14/2022.		45,00			
18/01/2022	1130	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.		45,31			
18/01/2022	1640	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		891,00			
18/01/2022	1741		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	139.306,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1775	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		83.820,53			
18/01/2022	1780	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		44.039,41			
18/01/2022	2005	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.		72,56			
18/01/2022	2363	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.822,00			
18/01/2022	2992	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		682,71			
18/01/2022	2993	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022		677,52			
18/01/2022	5295		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
18/01/2022	9356	34304402	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	9359	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						1.543.726,89	1.543.726,89	0,00
19/01/2022	1603	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00355540, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00025/2022).		241,25			
19/01/2022	1605	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 12/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00012/2022).		49,19			
19/01/2022	1742		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.175,77				
19/01/2022	2094	F-177/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.).		37,80			
19/01/2022	2141	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE] , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022).		134,41			
19/01/2022	2182	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022		14.268,40			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	2362	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).		78,10			
19/01/2022	2632	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).		36,66			
19/01/2022	2994	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022).		4.329,96			
Acumulado até o dia:						1.562.902,66	1.562.902,66	0,00
20/01/2022	869	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		24,92			
20/01/2022	1178	C-013/2021	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022		168,52			
20/01/2022	1179	C-013/2021	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022		4.672,96			
20/01/2022	1180	C-013/2021	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021. DOC SISDOC: 00030/2022.		42.090,45			
20/01/2022	1272	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00029/2022.		201.251,33			
20/01/2022	1488		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	953.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1559	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.		163,70			
20/01/2022	1560	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022		121,14			
20/01/2022	1561	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		2.225,00			
20/01/2022	1562	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		445,00			
20/01/2022	1563	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTES CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1564	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.		23,72			
20/01/2022	1598	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.		42,20			
20/01/2022	1599	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.		72,56			
20/01/2022	1654	F-036/2022	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022		1.213,20			
20/01/2022	1754		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		596.908,06			
20/01/2022	1787	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.).		1.122,13			
20/01/2022	1793	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1795	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.		20,14			
20/01/2022	1797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/01/2022	1798	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022		16.005,36			
20/01/2022	1804	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		1.007,82			
20/01/2022	1840	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).		2.781,36			
20/01/2022	2084	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022		250,94			
20/01/2022	2087	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2089	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022		104,41			
20/01/2022	2090	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022		185,42			
20/01/2022	2098	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022		1.470,00			
20/01/2022	2101	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022		133,58			
20/01/2022	2112	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/01/2022	2113	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
20/01/2022	2114	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022		653,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2115	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022		122,93			
20/01/2022	2116	F-071/2021	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022		5.933,33			
20/01/2022	2120	F-083/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022		1.073,72			
20/01/2022	2124	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022		9.707,99			
20/01/2022	2162	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		110,55			
20/01/2022	2171	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.		206,10			
20/01/2022	2172	F-175/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2174	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022		306,44			
20/01/2022	2175	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022		154,96			
20/01/2022	2176	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022		3.557,05			
20/01/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022		514,10			
20/01/2022	2597	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022		6.689,58			
20/01/2022	2599	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022		102,81			
20/01/2022	2605	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		1.178,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2609	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		790,34			
20/01/2022	2614	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.		11.930,93			
20/01/2022	2615	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).		2.152,83			
20/01/2022	2619	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022		3.859,96			
20/01/2022	2622	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).		569,55			
20/01/2022	2625	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		1.629,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2626	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022).		240,48			
20/01/2022	2995	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			
20/01/2022	3000	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		18.850,05			
20/01/2022	3007	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022		1.754,10			
20/01/2022	5317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5323		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	5333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5335	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		125,00			
20/01/2022	5336	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.516.027,66	2.516.027,66	0,00
21/01/2022	1310	F-001/2022	PAGO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00033/2022		596,20			
21/01/2022	1319	F-001/2022	PAGO a Davi Alves Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. DOC SISDOC: 00034/2022		1.114,40			
21/01/2022	1320	F-001/2022	PAGO a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 07/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022		3.465,18			
21/01/2022	1565	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.		36,60			
21/01/2022	1569	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022		147,75			
21/01/2022	1570	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		4.005,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1571	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			
21/01/2022	1600	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.		18,20			
21/01/2022	1761		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.577,56				
21/01/2022	2083	F-068/2021	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.		125,00			
21/01/2022	2118	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022		8.923,01			
21/01/2022	4212	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.		2.659,42			
21/01/2022	5339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.537.605,22	2.537.605,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	1607	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33		3.115,00			
24/01/2022	1608	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		3.115,00			
24/01/2022	1609	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		445,00			
24/01/2022	2074	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022		1.172,79			
24/01/2022	2584		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.789,10				
24/01/2022	2644	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,41			
24/01/2022	5347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/01/2022	5349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.551.394,32	2.551.394,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1398	F-071/2021	PAGAMENTO a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. NOTA FISCAL 102/2022 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS/MG, MURIAÉ/MG E UBERLÂNDIA, CONFORME SISDOC 0052/2021.		27.564,22			
25/01/2022	1642	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		86,89			
25/01/2022	1646	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34		3.115,00			
25/01/2022	1648	F-036/2022	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022		1.258,20			
25/01/2022	1650	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37		3.115,00			
25/01/2022	1651	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36		891,00			
25/01/2022	1652	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1987	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.		11.109,70			
25/01/2022	1989	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).		1.738,56			
25/01/2022	2004	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022		724,28			
25/01/2022	2072	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.707,82			
25/01/2022	2091	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.		150,00			
25/01/2022	2585		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	61.196,96				
25/01/2022	3027	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.		6.313,64			
25/01/2022	5351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	5355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5360	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		24,85			
Acumulado até o dia:						2.612.591,28	2.612.591,28	0,00
26/01/2022	1805	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.).		105,18			
26/01/2022	2092	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			
26/01/2022	2096	F-069/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTEs, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.		14.089,15			
26/01/2022	2099	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		519,96			
26/01/2022	2102	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022).		14,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2104	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022).		12,10			
26/01/2022	2117	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022).		368,67			
26/01/2022	2119	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022).		931,23			
26/01/2022	2121	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022).		112,04			
26/01/2022	2122	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022		492,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2123	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022		1.384,50			
26/01/2022	2125	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022).		26,15			
26/01/2022	2126	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022).		231,33			
26/01/2022	2127	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022).		24,68			
26/01/2022	2128	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022).		451,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2187	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022).		855,03			
26/01/2022	2586		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	25.836,31				
26/01/2022	2607	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022).		127,23			
26/01/2022	2612	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022).		84,82			
26/01/2022	2616	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).		1.849,48			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2623	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO N°12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).		489,30			
26/01/2022	2628	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO N°012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022).		206,58			
26/01/2022	3028	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022).		2.389,44			
26/01/2022	3043	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022).		8,72			
26/01/2022	3044	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022).		62,04			
26/01/2022	5363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.638.427,59	2.638.427,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	1641	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.		202,00			
27/01/2022	1653	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.		519,96			
27/01/2022	2095	F-071/2021	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.		9.900,00			
27/01/2022	2352	F-014/2022	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022		9.309,05			
27/01/2022	2587		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.941,46				
27/01/2022	5365		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.658.369,05	2.658.369,05	0,00
28/01/2022	1402	F-002/2022	PAGO a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 à 20/02/2022. DOC SISDOC: 00042/2022		7.112,64			
28/01/2022	1788	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022		356,00			
28/01/2022	1789	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11		1.495,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1790	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12		1.495,20			
28/01/2022	1791	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13		1.495,20			
28/01/2022	1792	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 14		1.495,20			
28/01/2022	1794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022		900,00			
28/01/2022	1946	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.		202,00			
28/01/2022	1961	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022		115,50			
28/01/2022	1962	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		894,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1963	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.		99,90			
28/01/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022		826,12			
28/01/2022	2588		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.260,11				
28/01/2022	3760		COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 354.072 REF. PAGAMENTO DO FORNECEDOR ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).		350,00			
28/01/2022	3761		COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 354.071 REF. PAGAMENTO DO FORNECEDOR ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).		350,00			
28/01/2022	5367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5369		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5371		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.675.629,16	2.675.629,16	0,00
31/01/2022	1964	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2097	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
31/01/2022	2589		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	620,00				
31/01/2022	3181	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						2.676.249,16	2.676.249,16	0,00
01/02/2022	1949	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.		10.950,68			
01/02/2022	1950	F-071/2022	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1951	F-071/2022	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1952	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			
01/02/2022	1953	F-071/2022	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1954	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1955	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		1.218,00			
01/02/2022	1957	F-071/2022	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1959	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.		33,13			
01/02/2022	2003	F-071/2022	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	2100	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022		5.835,44			
01/02/2022	2298	F-071/2021	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.		17.684,58			
01/02/2022	2300	F-150/2022	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .		699,27			
01/02/2022	2302	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		783,63			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	3623		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	498.862,77				
01/02/2022	4579		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		457.234,77			
01/02/2022	5455	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME PROCESSO SISDOC 034/2022.		147,87			
01/02/2022	5822		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5824		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5826		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5828		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5830		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5832		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5834		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.175.111,93	3.175.111,93	0,00
02/02/2022	1869	F-037/2022	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
02/02/2022	1986	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.		709,20			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1988	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.).		690,30			
02/02/2022	1990	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).).		181,44			
02/02/2022	2079	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selezione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022).		122,39			
02/02/2022	3624		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.217,99				
02/02/2022	4597	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4953 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).		91,26			
02/02/2022	5839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
Acumulado até o dia:						3.177.334,92	3.177.334,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1965	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.		36,60			
03/02/2022	1967	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.		36,60			
03/02/2022	1968	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.		10,19			
03/02/2022	1969	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		4.005,00			
03/02/2022	1970	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		445,00			
03/02/2022	1972	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43		3.115,00			
03/02/2022	1976	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022		113,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1977	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FE/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022		691,02			
03/02/2022	1979	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40		1.335,00			
03/02/2022	1982	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		5.785,00			
03/02/2022	1983	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		445,00			
03/02/2022	2081	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/02/2022	3625		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.860,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	4604	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022		1.261,70			
03/02/2022	5841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.195.195,47	3.195.195,47	0,00
04/02/2022	1831	F-002/2022	PAGO a Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 26/02/2022. DOC SISDOC: 00051/2022		3.852,89			
04/02/2022	1832	F-002/2022	PAGO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 21/02/2022. DOC SISDOC: 00052/2022		1.745,18			
04/02/2022	1844	F-002/2022	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 11/02/2022. DOC SISDOC: 00055/2022		684,51			
04/02/2022	2053	SISDOC 000181/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 000181/2022	585,40				
04/02/2022	2198	SISDOC 00005/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
04/02/2022	2337	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022		356,00			
04/02/2022	2338	F-065/2022	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022		1.294,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022		402,00			
04/02/2022	2340	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022		405,08			
04/02/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022		895,00			
04/02/2022	2342	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
04/02/2022	2343	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42		140,00			
04/02/2022	2344	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA).		36,60			
04/02/2022	2345	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).		36,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2346	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022		1.815,92			
04/02/2022	2349	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45		1.324,64			
04/02/2022	2529	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022		235,84			
04/02/2022	3151	SISDOC 000419/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
04/02/2022	3626		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	52.054,54				
04/02/2022	4213	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		11.930,93			
04/02/2022	4218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.		2.659,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	4605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42		4.005,00			
04/02/2022	4606	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47		1.335,00			
04/02/2022	4607	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 (UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46		4.005,00			
04/02/2022	4608	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		12.341,73			
04/02/2022	5850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	5868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.248.811,76	3.248.811,76	0,00
07/02/2022	2319	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022		325,00			
07/02/2022	2323	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
07/02/2022	2325	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022		419,66			
07/02/2022	2326	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			
07/02/2022	2328	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022		380,80			
07/02/2022	2329	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022		380,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2330	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022		500,00			
07/02/2022	2331	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022		702,42			
07/02/2022	2332	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
07/02/2022	2333	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		56,15			
07/02/2022	2334	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		320,47			
07/02/2022	2335	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		384,47			
07/02/2022	2336	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		272,47			
07/02/2022	3627		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	56.453,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	4627	F-027/2022	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	890,00				
07/02/2022	5874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/02/2022	9329	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		45.228,31			
07/02/2022	9332	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		1.680,08			
07/02/2022	24313	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022		5.499,37			
07/02/2022	24450	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.		352,58			
Acumulado até o dia:						3.306.155,56	3.306.155,56	0,00
08/02/2022	1836	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.		24,92			
08/02/2022	1956	F-074/2022	PAGO a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960-04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.		919,18			
08/02/2022	1966	F-002/2022	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONFORME SISDOC Nº 00061/2022.		4.119,72			
08/02/2022	1992	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.		44,74			
08/02/2022	2351	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022		202,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2354	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.		2.100,09			
08/02/2022	2357	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/131 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).		48,28			
08/02/2022	2359	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022 Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3 ref. a Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.).		15,90			
08/02/2022	2361	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).		20,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2364	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).		78,00			
08/02/2022	2366	F-069/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.).		61,81			
08/02/2022	2368	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).		29,00			
08/02/2022	2369	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .		72,56			
08/02/2022	2370	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.		211,31			
08/02/2022	2608	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022).		40,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2611	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022).		22,44			
08/02/2022	2617	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).		978,56			
08/02/2022	2621	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).		258,89			
08/02/2022	2629	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022).		109,31			
08/02/2022	2631	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).		19,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2645	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).		219,84			
08/02/2022	3557		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.300.000,00				
08/02/2022	3628		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		1.283.367,85			
08/02/2022	4268	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.		1.260,70			
08/02/2022	4269	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.		1.303,20			
08/02/2022	4270	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.		1.663,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	4638	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022).		2,10			
08/02/2022	4639	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022).		352,08			
08/02/2022	4640	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022).		1.264,26			
08/02/2022	4641	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022).		412,38			
08/02/2022	4642	F-014/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022 Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.).		190,95			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	5452	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, TAXA DE CÉDULA 2021 E INSCRIÇÃO 2021 PAGAS PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 032/2022.		544,49			
08/02/2022	5876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5883	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.		293,54			
08/02/2022	5884	F-068/2022	VLR. REF. TED DEVOLVIDO S/PAGTO DA RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+ JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.	293,54				
Acumulado até o dia:								
09/02/2022	2299	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.).		1.098,83	4.606.449,10	4.606.449,10	0,00
09/02/2022	2301	F-150/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8854 ref. a Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.).		20,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2303	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).		81,78			
09/02/2022	2306	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022		165,18			
09/02/2022	2308	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18		996,80			
09/02/2022	2309	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022		402,00			
09/02/2022	2311	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		900,00			
09/02/2022	2312	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20		996,80			
09/02/2022	2313	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2314	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17		996,80			
09/02/2022	2315	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16		996,80			
09/02/2022	2316	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022		1.311,00			
09/02/2022	3629		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.885,61				
09/02/2022	4216	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		1.849,48			
09/02/2022	5887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5889		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5891		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5893		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5895		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5897		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						4.617.334,71	4.617.334,71	0,00
10/02/2022	1971	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00062/2022.		649,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.		245,30			
10/02/2022	2604	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022		84,90			
10/02/2022	2606	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.		200,00			
10/02/2022	2618	F-015/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.		161,55			
10/02/2022	2620	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022		474,00			
10/02/2022	2624	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		1.650,00			
10/02/2022	2627	F-065/2022	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022		13.908,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2630	F-065/2022	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.		7.031,70			
10/02/2022	2641	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
10/02/2022	2647	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/02/2022	2648	F-069/2021	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.		2.883,05			
10/02/2022	2649	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		107,28			
10/02/2022	3115	SISDOC 00001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
10/02/2022	3630		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	31.798,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	3658	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022		513,64			
10/02/2022	4272	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022		120,76			
10/02/2022	4693	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.		88,60			
10/02/2022	4694	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50		1.005,00			
10/02/2022	4695	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		458,09			
10/02/2022	5066	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		331,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	5453	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.		293,54			
10/02/2022	5454	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022, PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0067/2022.		544,49			
10/02/2022	5901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5905		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	6038	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		406,03			
10/02/2022	6141	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		481,62			
Acumulado até o dia:						4.649.318,87	4.649.318,87	0,00
11/02/2022	2236	F-002/2022	PAGO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00065/2022		5.559,83			
11/02/2022	2237	F-002/2022	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00066/2022		1.940,98			
11/02/2022	2635	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022		1.258,20			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2636	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022		2.203,20			
11/02/2022	2638	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022		581,33			
11/02/2022	2639	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		39,79			
11/02/2022	2640	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.		40.000,00			
11/02/2022	3631		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	97.593,71				
11/02/2022	4703	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		45.999,93			
11/02/2022	5911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:								
14/02/2022	2250	F-002/2022	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/02/2022 à 25/02/2022. DOC SISDOC: 00067/2022		5.920,11			
						4.746.912,58	4.746.912,58	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		5.785,00			
14/02/2022	2634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		445,00			
14/02/2022	3095	SISDOC 00002/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
14/02/2022	3632		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.934,98				
14/02/2022	5913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/02/2022	5915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						4.759.083,59	4.759.083,59	0,00
15/02/2022	2295	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022		42.086,31			
15/02/2022	2296	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 487157, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00068/2022		2.294,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2832	SISDOC 000692/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
15/02/2022	2937	SISDOC 00003/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
15/02/2022	3633		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	77.711,50				
15/02/2022	4259	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022		708,00			
15/02/2022	4260	F-071/2022	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022		21.000,00			
15/02/2022	4261	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022		102,32			
15/02/2022	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.		149,90			
15/02/2022	4265	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		936,30			
15/02/2022	4266	F-015/2022	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	4267	F-015/2022	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.		2.000,00			
15/02/2022	4293	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53		4.895,00			
15/02/2022	4294	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.		445,00			
15/02/2022	5917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5987	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		406,52			
15/02/2022	5993	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	5998	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		727,71			
15/02/2022	6037	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55		1.335,00			
15/02/2022	6150		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						4.837.322,98	4.837.322,98	0,00
16/02/2022	2861	SISDOC 000406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
16/02/2022	3634		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.131,73				
16/02/2022	4248	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00062/2022.).		49,30			
16/02/2022	4724	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).		47,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4725	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.822,00			
16/02/2022	5985	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		117,74			
16/02/2022	5989	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).		36,66			
16/02/2022	6039	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022).		42,37			
16/02/2022	6142	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).		50,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	6154	F-131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022).		60,67			
Acumulado até o dia:						4.841.549,80	4.841.549,80	0,00
17/02/2022	3635		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.640,34				
17/02/2022	4250	00079/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).		5,70			
17/02/2022	4289	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)		5,57			
17/02/2022	4290	00077/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)		5,82			
17/02/2022	4291	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE Á CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		100,00			
17/02/2022	4292	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).		5,64			
17/02/2022	4300	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022		242,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4301	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022		724,28			
17/02/2022	4355	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022		1.258,20			
17/02/2022	4356	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022		1.260,70			
17/02/2022	4460	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022		179,19			
17/02/2022	4664	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316,REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.		102,59			
17/02/2022	4666	F-134/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.		85,12			
17/02/2022	4736	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4737	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60		140,00			
17/02/2022	4741	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59		3.115,00			
17/02/2022	4743	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57		2.225,00			
17/02/2022	4747	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022		54,54			
17/02/2022	4748	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56		140,00			
17/02/2022	4749	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56		573,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/02/2022	4755	F-066/2021	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.		1.250,00				
17/02/2022	6158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
17/02/2022	6160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
17/02/2022	6162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
17/02/2022	6164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
17/02/2022	6166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
Acumulado até o dia:									
18/02/2022	2709	F-001/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00081/2022		184.246,80				
18/02/2022	2712	F-001/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022		176,40				
18/02/2022	2713	F-001/2022	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022		5.021,02				
18/02/2022	2714	F-001/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 01/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021. DOC SISDOC: 00086/2022		23.239,62				
18/02/2022	3636		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	233.593,78					
18/02/2022	4145	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.		12.232,19				
18/02/2022	4215	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		2.152,83				
							4.856.190,14	4.856.190,14	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	4658	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		1.647,25			
18/02/2022	6004	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).		1.746,31			
18/02/2022	6138	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022).		2.781,36			
18/02/2022	6223	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
Acumulado até o dia:								
21/02/2022	3637		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	82.099,85				
21/02/2022	3673	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022		633,93			
						5.089.783,92	5.089.783,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3711	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.		156,71			
21/02/2022	4461	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.		19,44			
21/02/2022	4462	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022		1.410,00			
21/02/2022	4463	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022		140,00			
21/02/2022	4465	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .		330,00			
21/02/2022	4466	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .		306,44			
21/02/2022	4467	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022		154,96			
21/02/2022	4468	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022		185,42			
21/02/2022	4469	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	4657	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		615,47			
21/02/2022	5457	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.		6.689,58			
21/02/2022	5460	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022		1.073,72			
21/02/2022	5935	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		22.522,30			
21/02/2022	5950	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		122,93			
21/02/2022	5973	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		15.357,11			
21/02/2022	5980	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	5981	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		250,94			
21/02/2022	5983	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
21/02/2022	5984	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
21/02/2022	5991	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,91			
21/02/2022	5995	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.		1.304,71			
21/02/2022	6007	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		347,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	6017	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		790,34			
21/02/2022	6026	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
21/02/2022	6027	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			
21/02/2022	6028	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
21/02/2022	6134	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		1.007,82			
21/02/2022	6170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/02/2022	6172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:								
22/02/2022	2694	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.		45,31			
						5.171.883,77	5.171.883,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3638		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	158.200,63				
22/02/2022	3655	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.		72,56			
22/02/2022	3667	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022		1.009,56			
22/02/2022	3669	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022		937,56			
22/02/2022	3670	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022		973,56			
22/02/2022	3671	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022		1.288,56			
22/02/2022	3672	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022		140,00			
22/02/2022	4143	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4274	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		42.078,72			
22/02/2022	4275	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.		82.420,89			
22/02/2022	4276	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022		900,00			
22/02/2022	4324	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022		2.254,95			
22/02/2022	4326	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022		445,00			
22/02/2022	4352	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022		1.362,28			
22/02/2022	4353	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022		724,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4354	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022		973,56			
22/02/2022	4366	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022		1.243,50			
22/02/2022	4367	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		150,00			
22/02/2022	4368	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022		402,00			
22/02/2022	4370	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		131,22			
22/02/2022	4372	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.		64,01			
22/02/2022	4451	F-076/2022	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.		11.220,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.		809,25			
22/02/2022	5553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61		890,00			
22/02/2022	6177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6198	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62		1.780,00			
22/02/2022	6199	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	9565	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.		3.200,00			
22/02/2022	9569	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						5.330.084,40	5.330.084,40	0,00
23/02/2022	3639		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.611,04				
23/02/2022	4146	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).		729,69			
23/02/2022	4672	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 487157, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00068/2022).		239,52			
23/02/2022	4735	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022).		72,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	4746	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022).		4.436,32			
23/02/2022	5986	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).		12,25			
23/02/2022	5988	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).		42,42			
23/02/2022	6000	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).		78,10			
Acumulado até o dia:								
24/02/2022	3640		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	28.161,68				
24/02/2022	3656	00110/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,18			
						5.335.695,44	5.335.695,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3657	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.		10,47			
24/02/2022	3659	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022		724,28			
24/02/2022	3660	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022		678,00			
24/02/2022	3665	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022		978,04			
24/02/2022	3666	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLÍNICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022		1.882,56			
24/02/2022	3668	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022		1.288,56			
24/02/2022	4277	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4278	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22		996,80			
24/02/2022	4279	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21		996,80			
24/02/2022	4280	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24		996,80			
24/02/2022	4281	F-015/2022	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.		7.200,00			
24/02/2022	4282	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.		350,00			
24/02/2022	4284	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25		996,80			
24/02/2022	4285	F-076/2022	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.		4.207,82			
24/02/2022	4347	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022		404,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4360	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916 -1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.		1.432,63			
24/02/2022	5419	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022		1.663,20			
24/02/2022	5420	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022		445,00			
24/02/2022	5552	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63		445,00			
24/02/2022	6011	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		334,61			
24/02/2022	6203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	6217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6224	F-037/2022	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR À SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64		1.005,00			
Acumulado até o dia:						5.363.857,12	5.363.857,12	0,00
25/02/2022	3134	F-002/2022	PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 à 17/03/2022. DOC SISDOC: 00104/2022		3.506,45			
25/02/2022	3641		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	59.887,08				
25/02/2022	3697	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.		826,12			
25/02/2022	4287	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.		56,27			
25/02/2022	4288	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.		40.000,00			
25/02/2022	4661	F-015/2022	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.		4.410,98			
25/02/2022	4738	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.		1.738,56			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	5954	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.236,50			
25/02/2022	6009	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		1.282,20			
25/02/2022	6228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/02/2022	9334	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		5.609,54			
25/02/2022	9340	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		210,01			
Acumulado até o dia:								
02/03/2022	4249	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022		99,90			
02/03/2022	4251	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022		5.095,28			
02/03/2022	4252	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022		16.481,59			
						5.423.744,20	5.423.744,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4297	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022		330,00			
02/03/2022	4348	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.		150,00			
02/03/2022	4773	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.		101,84			
02/03/2022	5952	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			
02/03/2022	5971	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		783,63			
02/03/2022	6002	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		11.835,22			
02/03/2022	6021	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		519,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	6024	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						5.423.744,20	5.460.271,53	36.527,33C
03/03/2022	3300	F-002/2022	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00117/2022.		860,44			
03/03/2022	3301	F-002/2022	PAGO a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00118/2022		1.004,60			
03/03/2022	3302	F-002/2022	PAGO a Clarisse Pereira Caetano, BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00116/2022.		332,67			
03/03/2022	4253	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.		648,00			
03/03/2022	4254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		356,00			
03/03/2022	4298	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022		12.889,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4299	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		356,00			
03/03/2022	4349	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022		220,83			
03/03/2022	5427	F-015/2022	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.			651,52		
03/03/2022	5806		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
03/03/2022	6006	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/03/2022	6262		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		980.411,24			
03/03/2022	6279		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		483.741,91			
03/03/2022	6280		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	520.269,24				
03/03/2022	6740	F-015/2022	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022		1.225,60			
03/03/2022	8316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	8320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		438,60			
Acumulado até o dia:						6.944.013,44	6.944.013,44	0,00
04/03/2022	2356	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/131 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).		91,26			
04/03/2022	3146	F-003/2022	PAGO a Jéssica Soares Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/03/2022 à 19/03/2022., CONF. DOC SISDOC: 00105/2022.		2.890,68			
04/03/2022	4362	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.).		149,52			
04/03/2022	4740	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).		181,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	5461	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022 Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).		112,04			
04/03/2022	5937	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		135,26			
04/03/2022	5938	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		34,55			
04/03/2022	5939	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		106,03			
04/03/2022	5940	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		1.386,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	5941	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		31,37			
04/03/2022	5951	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A,Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).		8,72			
04/03/2022	5974	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).		1.602,70			
04/03/2022	5996	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.).		140,83			
04/03/2022	6005	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME,Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).		1.500,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	6008	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).		36,28			
04/03/2022	6010	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).		133,80			
04/03/2022	6012	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		25,39			
04/03/2022	6019	F-085/2021			84,82			
04/03/2022	6135	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.).		105,18			
04/03/2022	6283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/03/2022	6325		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20.760,44				
04/03/2022	6865	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		11.930,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	8337	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022).		62,04			
Acumulado até o dia:						6.964.773,88	6.964.773,88	0,00
07/03/2022	3681	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022		44.658,48			
07/03/2022	3684	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.		5.931,49			
07/03/2022	3685	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022		728,26			
07/03/2022	3686	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022		419,66			
07/03/2022	3687	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .		363,45			
07/03/2022	3691	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022		401,83			
07/03/2022	3692	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022		401,83			
07/03/2022	3694	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022		77,34			
07/03/2022	3695	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3696	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022		46,60			
07/03/2022	4734	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
07/03/2022	6013	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			
07/03/2022	6014	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
07/03/2022	6015	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
07/03/2022	6608	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	6610	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		445,00			
07/03/2022	8331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8336		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	63.749,50				
07/03/2022	9424	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.791,79			
Acumulado até o dia:						7.028.523,38	7.028.523,38	0,00
08/03/2022	3154	F-003/2022	PAGO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2022 à 29/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00123/2022.		5.591,38			
08/03/2022	3654	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022		404,28			
08/03/2022	3703	F-015/2022	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.		240,14			
08/03/2022	3706	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.		543,41			
08/03/2022	3707	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.		1.913,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3708	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3709	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3710	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3714	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3720	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		32,04			
08/03/2022	4129	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022		692,28			
08/03/2022	4214	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		978,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	4662	F-015/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022 Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262 ref. a Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.).		160,93			
08/03/2022	4665	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022. Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/560 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.).		2,63			
08/03/2022	4667	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.).		2,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	4669	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022 Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.).		20,75			
08/03/2022	4744	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022).		422,51			
08/03/2022	4848	F-074/2022	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		31,97			
08/03/2022	5429	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4953 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).		48,28			
08/03/2022	5456	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a ISSQN - PJ - 2% conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022 Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/130 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.).		3,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	5458	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/34 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.).		352,08			
08/03/2022	5459	F-134/2022			1,40			
08/03/2022	5990	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).		19,39			
08/03/2022	5992	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).		219,84			
08/03/2022	5994	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).		29,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	5997	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.).		44,71			
08/03/2022	5999	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).		20,66			
08/03/2022	6001	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).		78,00			
08/03/2022	6003	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).		793,78			
08/03/2022	6016	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	6018	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		22,44			
08/03/2022	6075	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		26,27			
08/03/2022	6076	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).		6,03			
08/03/2022	6077	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .		72,56			
08/03/2022	6599	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70		3.115,00			
08/03/2022	6601	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		2.225,00			
08/03/2022	6604	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	6607	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68		3.115,00			
08/03/2022	8339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8352		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	28.773,35				
08/03/2022	8364	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		32,04			
08/03/2022	14848	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022		751,64			
Acumulado até o dia:						7.057.296,73	7.055.103,94	2.192,79D
09/03/2022	3815	SISDOC 002949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	4751	F-014/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.		373,13			
09/03/2022	4774	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1434255552-000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.).		14,09			
09/03/2022	5428	F-015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022 Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 210.297 ref. a Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.).		40,48			
09/03/2022	5972	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).		81,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	6868	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		1.849,48			
09/03/2022	8353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.569,85				
09/03/2022	8402	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.659,42			
Acumulado até o dia:						7.059.655,69	7.060.122,32	466,63C
10/03/2022	3346	F-068/2022	PAGAMENTO REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITOS a NATHALIA MARTINS ALVES, REF. BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 79/2022, 80/2022 E 81/2022 - SISDOC 0104/2022.		515,12			
10/03/2022	3432	0108/2022	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO A INSCRITA KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 84/2022 - SISDOC 0108/2022.		167,11			
10/03/2022	3436	0100/2022	RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO CONFORME SISDOC 0100/2022.		1.510,56			
10/03/2022	3452	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 02/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00124/2022		654,28			
10/03/2022	4346	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022		225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4350	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022		356,00			
10/03/2022	4351	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		900,00			
10/03/2022	4357	F-003/2022	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022		214,40			
10/03/2022	4358	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.		200,00			
10/03/2022	4359	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022		84,90			
10/03/2022	4361	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.		325,00			
10/03/2022	4363	F-065/2022	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022		10.619,05			
10/03/2022	4364	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.		245,30			
10/03/2022	4365	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.		146,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4673	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022		976,36			
10/03/2022	4675	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 02/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00124/2022).		49,62			
10/03/2022	4722	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74		3.560,00			
10/03/2022	4845	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			
10/03/2022	4847	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		34,90			
10/03/2022	5442	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.		775,52			
10/03/2022	5978	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	6020	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
10/03/2022	6025	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/03/2022	6735	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		331,81			
10/03/2022	8355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8384		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.032,38				
10/03/2022	8389	SISDOC 002191/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				

Acumulado até o dia:

7.082.785,10

7.082.782,72

2,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3483	F-003/2022	PAGO a Halbert de Matos Moreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2022 à 02/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00132/2022.		6.917,03			
11/03/2022	3949	SISDOC 003001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
11/03/2022	4059	SISDOC 002516/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
11/03/2022	4131	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022				119,64	
11/03/2022	4256	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29				996,80	
11/03/2022	4257	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27				996,80	
11/03/2022	4258	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28				996,80	
11/03/2022	4457	SISDOC 004280/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4554	SISDOC 002819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/03/2022	6805	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		1.261,42			
11/03/2022	6807	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		140,00			
11/03/2022	8404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8412	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RÉCIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26		996,80			
11/03/2022	8413		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.246,59				
Acumulado até o dia:						7.095.254,39	7.095.252,01	2,38D
14/03/2022	3648	F-003/2022	PAGO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2022 à 30/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00136/2022.		6.925,41			
14/03/2022	8414		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.925,41				
Acumulado até o dia:						7.102.179,80	7.102.177,42	2,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3738	F-067/2022 - SISDOC 0118/2022	RESTITUIÇÃO A INSCRITA, CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, REF. ANUIDADES 2021 E 2020, CONFORME SISDOC 0118/2022.		376,78			
15/03/2022	3849	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022		41.207,21			
15/03/2022	3851	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 496681, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00146/2022		2.361,98			
15/03/2022	4190	SISDOC 002566/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
15/03/2022	4409	SISDOC 003495/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
15/03/2022	4660	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022		1.682,80			
15/03/2022	4671	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.		102,32			
15/03/2022	4674	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4677	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		1.356,46			
15/03/2022	4723	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022		405,28			
15/03/2022	4775	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.		149,90			
15/03/2022	4776	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022		689,22			
15/03/2022	4777	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022		273,10			
15/03/2022	4838	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491,REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE N°5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			
15/03/2022	4841	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE N°0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		19,04			
15/03/2022	4844	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE N° 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	5407	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30		996,80			
15/03/2022	5438	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022		164,64			
15/03/2022	5439	F-015/2022	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022		360,00			
15/03/2022	5440	F-014/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022		3.033,41			
15/03/2022	5441	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022		1.218,00			
15/03/2022	5956	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		1.158,76			
15/03/2022	5976	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		560,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6705	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.		727,71			
15/03/2022	6719	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.822,00			
15/03/2022	6753	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00			
15/03/2022	6846	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022		13.455,42			
15/03/2022	6860	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022		32.687,19			
15/03/2022	8416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	8427		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem BANCO BRASIL 26.361. e aplicação no CEF 100.001.		20.000,00			
15/03/2022	8428		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	127.655,49				
Acumulado até o dia:						7.229.890,45	7.229.888,07	2,38D
16/03/2022	4753	F-014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.).		23,19			
16/03/2022	5443	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 380631678 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).		80,94			
16/03/2022	5975	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		117,74			
16/03/2022	6737	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).		36,66			
16/03/2022	8430		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	308,15				
Acumulado até o dia:						7.230.198,60	7.230.146,60	52,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4255	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78		1.335,00			
17/03/2022	4720	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80		724,28			
17/03/2022	4721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79		1.324,64			
17/03/2022	4810	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO DOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4850	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4851	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4852	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		18,70			
17/03/2022	4853	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZUL DOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4854	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .		6,06			
17/03/2022	4893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4895	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4897	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	4898	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	4899	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4900	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	4901	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	5411	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .		883,11			
17/03/2022	5417	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.		419,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	5418	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022		670,92			
17/03/2022	5434	F-003/2022	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.		678,63			
17/03/2022	5435	F-016/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.		1.469,85			
17/03/2022	5444	F-016/2022	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.		1.450,00			
17/03/2022	6611	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		2.225,00			
17/03/2022	6612	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		445,00			
17/03/2022	8432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	8436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8446	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			
17/03/2022	8447	F-123/2022	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
17/03/2022	8450		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.708,97				
Acumulado até o dia:						7.245.047,57	7.242.076,49	2.971,08D
18/03/2022	3913	F-003/2022	PAGO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00152/2022.		1.842,88			
18/03/2022	4073	F-002/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2022. DOC SISDOC: 00153/2022		181.189,32			
18/03/2022	4074	F-002/2022	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE IR S/ FÉRIAS 02/2022.DOC SISDOC: 00154/2022		765,76			
18/03/2022	4075	F-002/2022	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR 02/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.DOC SISDOC: 00154/2022		43.234,80			
18/03/2022	5404	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022		1.271,70			
18/03/2022	5413	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.		14.427,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	5955	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		2.744,69			
18/03/2022	5958	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		733,32			
18/03/2022	6136	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
18/03/2022	6613	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLARÓS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85		1.335,00			
18/03/2022	6717	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).		2.578,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	6867	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		2.152,83			
18/03/2022	8449	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			
18/03/2022	8452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8465	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.		1.439,14			
18/03/2022	8466	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022		110,64			
18/03/2022	8467		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	253.590,84				
Acumulado até o dia:						7.498.638,41	7.498.133,25	505,16D
21/03/2022	4163	F-003/2022	PAGO a Valkênia de Fátima Coelho, REF, FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/03/2022 A 01/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00173/2022		1.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5421	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.		330,00			
21/03/2022	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.		154,96			
21/03/2022	5423	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.		306,44			
21/03/2022	5424	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022		104,41			
21/03/2022	5425	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.		1.530,00			
21/03/2022	5426	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.		185,42			
21/03/2022	5433	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.		19,44			
21/03/2022	5666	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.		1.073,72			
21/03/2022	5669	F-014/2022	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.		2.024,70			
21/03/2022	5672	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .		1.007,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5677	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.		452,69			
21/03/2022	5925	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		122,93			
21/03/2022	5926	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		492,27			
21/03/2022	5929	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		420,73			
21/03/2022	5932	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		63.312,38			
21/03/2022	5959	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		257,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5960	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
21/03/2022	5961	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
21/03/2022	5963	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.			119,90		
21/03/2022	5964	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
21/03/2022	5966	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.			104,90		
21/03/2022	5967	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.			250,94		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5969	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			
21/03/2022	5977	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).		58,49			
21/03/2022	6029	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		87,67			
21/03/2022	6596	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.		175,69			
21/03/2022	6655	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.437,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	6658	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		826,27			
21/03/2022	6701	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.		180,53			
21/03/2022	6715	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		17.473,92			
21/03/2022	6745	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,91			
21/03/2022	6748	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.		6.689,58			
21/03/2022	8469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/03/2022	8470		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	131.735,53				
Acumulado até o dia:						7.630.373,94	7.629.577,27	796,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4126	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.		453,16			
22/03/2022	4132	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.		1.998,21			
22/03/2022	5409	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.		810,00			
22/03/2022	5410	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.		216,15			
22/03/2022	5445	F-071/2022	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
22/03/2022	5462	F-071/2022	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
22/03/2022	5463	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		82.548,61			
22/03/2022	5464	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		40.610,00			
22/03/2022	5628	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
22/03/2022	5807		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76		3.115,00			
22/03/2022	6618	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		2.225,00			
22/03/2022	6620	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		445,00			
22/03/2022	6621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83		3.115,00			
22/03/2022	6622	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		4.895,00			
22/03/2022	6624	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		445,00			
22/03/2022	8472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8474		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8478		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8480		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8482		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8484		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	8498	F-071/2022	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
22/03/2022	8506		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		849.520,10			
22/03/2022	9685	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		2.000,00			
22/03/2022	9688	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		3.200,00			
Acumulado até o dia:						8.630.923,94	8.630.037,50	886,44D
23/03/2022	5412	F-131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.).		92,16			
23/03/2022	5414	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).		861,96			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	5415	F-016/2022	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.		7.400,00			
23/03/2022	5416	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 496681, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00146/2022).		246,52			
23/03/2022	6708	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.).		78,10			
23/03/2022	6750	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022).		4.343,62			
23/03/2022	8507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.093,10				
23/03/2022	8508	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).		12,25			
Acumulado até o dia:						8.644.017,04	8.643.072,11	944,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4223	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022, ANUIDADE 2022 E CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		61,43			
24/03/2022	4240	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		481,50			
24/03/2022	5402	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022		121,14			
24/03/2022	5405	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022		979,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81		1.324,64			
24/03/2022	5465	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.		56,14			
24/03/2022	5466	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.		4,00			
24/03/2022	5467	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022		356,00			
24/03/2022	5469	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022		1.029,00			
24/03/2022	5470	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022		900,00			
24/03/2022	5471	F-071/2022	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5472	F-071/2022	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	5473	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.		188,80			
24/03/2022	5474	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.		150,00			
24/03/2022	5479	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			
24/03/2022	5484	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		18,87			
24/03/2022	5663	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.		117,71			
24/03/2022	5949	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022		949,56			
24/03/2022	6667	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022		238,64			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	6710	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.		2.802,58			
24/03/2022	8499	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	8500	F-071/2022	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	8511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8519		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.635,32				
24/03/2022	8520	F-037/2022	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89		335,00			
Acumulado até o dia:						8.656.202,36	8.654.953,24	1.249,12D
25/03/2022	4565	F-003/2022	PAGO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/03/2022 Á 16/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00182/2022		5.356,43			
25/03/2022	5122	SISDOC 003019/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5389	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		2.225,00			
25/03/2022	5390	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31		996,80			
25/03/2022	5392	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32		996,80			
25/03/2022	5394	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33		996,80			
25/03/2022	5395	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022		768,00			
25/03/2022	5396	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		1.218,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5398	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.		402,00			
25/03/2022	5399	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.		5.594,88			
25/03/2022	5400	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.		40.000,00			
25/03/2022	5401	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .		64,97			
25/03/2022	5675	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.		1.738,56			
25/03/2022	5943	F-116/2021	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.		2.023,50			
25/03/2022	6072	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	8521	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022		402,00			
25/03/2022	8522		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	63.039,05				
25/03/2022	9432	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.		223,97			
Acumulado até o dia:						8.719.253,07	8.718.405,95	847,12D
28/03/2022	5555	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022		1.882,56			
28/03/2022	5944	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.		99,90			
28/03/2022	5945	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	5947	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.		519,96			
28/03/2022	8525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8536		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.558,33				
Acumulado até o dia:						8.722.811,40	8.721.964,28	847,12D
29/03/2022	5477	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		30,53			
29/03/2022	5480	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		736,78			
29/03/2022	5481	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		10,69			
29/03/2022	5482	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		2.547,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5564	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022		691,02			
29/03/2022	5565	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022		973,56			
29/03/2022	5568	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022		635,52			
29/03/2022	5569	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022		513,32			
29/03/2022	5570	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022		751,64			
29/03/2022	5576	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022		499,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5636	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34		996,80			
29/03/2022	5642	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35		996,80			
29/03/2022	5662	F-071/2022	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
29/03/2022	8501	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
29/03/2022	8540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8555		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.571,52				
Acumulado até o dia:						8.733.382,92	8.732.535,80	847,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	5664	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450753548-000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.).		11,12			
30/03/2022	5665	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.		847,12			
30/03/2022	5667	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022 Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.12358899-2 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).		88,41			
30/03/2022	5668	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022 Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).		112,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	5670	F-014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022 Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 616.179 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.).		125,80			
30/03/2022	5673	F-093/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 380118564 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).		105,18			
30/03/2022	5676	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).		181,44			
30/03/2022	5679	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).		47,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	5927	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).		51,38			
30/03/2022	5931	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).		43,91			
30/03/2022	5933	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).		6.607,42			
30/03/2022	5934	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
30/03/2022	6656	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		155,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	6659	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		88,67			
30/03/2022	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.		826,12			
30/03/2022	6713	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/183 ref. a Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.).		302,51			
30/03/2022	6718	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).		2.215,00			
30/03/2022	8558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.124,90				
30/03/2022	8612	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).		8,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	8613	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 382716700 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).		14,80			
Acumulado até o dia:						8.744.507,82	8.744.507,82	0,00
31/03/2022	3756	F-073/2022	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.		966,11			
31/03/2022	4789	F-003/2022	PAGO a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00194/2022		12.281,02			
31/03/2022	4793	F-003/2022	PAGO a Paulo Afonso Sandy, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00195/2022		28.695,68			
31/03/2022	4996	SISDOC - 008174/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022, CONF. SISDOC Nº 008174/2022.		1.370,00			
31/03/2022	5476	F-070/2022	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022		7.190,75			
31/03/2022	5483	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		18,72			
31/03/2022	5566	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			
31/03/2022	5567	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5577	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		1.346,69			
31/03/2022	5578	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		2.504,95			
31/03/2022	5579	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		140,00			
31/03/2022	5580	F-076/2022	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
31/03/2022	5581	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.		37,64			
31/03/2022	5582	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.		921,83			
31/03/2022	5583	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.		1.347,92			
31/03/2022	5584	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022		150,00			
31/03/2022	5585	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5622	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022		900,00			
31/03/2022	5645	F-065/2022	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.		990,00			
31/03/2022	5646	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
31/03/2022	5649	F-076/2022	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
31/03/2022	5651	F-076/2022	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		646,48			
31/03/2022	5652	F-076/2022	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
31/03/2022	5653	F-076/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.040,50			
31/03/2022	5655	F-076/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5656	F-165/2022	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.828,35			
31/03/2022	5657	F-076/2022	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
31/03/2022	5658	F-076/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
31/03/2022	5659	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		356,00			
31/03/2022	5661	F-076/2022	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.020,25			
31/03/2022	5678	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022		378,42			
31/03/2022	5680	F-0165/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
31/03/2022	5681	F-076/2022	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6592	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
31/03/2022	6625	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93		3.115,00			
31/03/2022	6653	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		4.856,26			
31/03/2022	6804	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		913,92			
31/03/2022	8561		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
31/03/2022	8599		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	106.503,73				
31/03/2022	8600	F-037/2022	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
31/03/2022	8601	F-037/2022	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
31/03/2022	8605	F-076/2022	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
31/03/2022	9758	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.		1.202,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9761	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.		3.256,68			
Acumulado até o dia:						8.854.277,91	8.854.277,91	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:					9.585,22D
03/01/2022	1528		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ CEF FIC TURQUESA CORPORATIVO, NESTA DATA.		1.208.504,00			
03/01/2022	1529		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.208.504,53				
Acumulado até o dia:						1.208.504,53	1.208.504,00	9.585,75D
10/01/2022	1530		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
10/01/2022	1531		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						1.208.504,53	1.212.824,00	5.265,75D
11/01/2022	3418	SISDOC 042602/2021	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
Acumulado até o dia:						1.208.575,35	1.212.824,00	5.336,57D
18/01/2022	2129	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021		122,34			
Acumulado até o dia:						1.208.575,35	1.212.946,34	5.214,23D
20/01/2022	1489		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	20.000,00				
20/01/2022	5382		VLR. PAGTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.		1.213,20			
Acumulado até o dia:						1.228.575,35	1.214.159,54	24.001,03D
25/01/2022	1334	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.		352,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1643	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022		1.261,70			
25/01/2022	1644	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		1.335,00			
25/01/2022	1645	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		445,00			
25/01/2022	3762		VLR. DEVOLUÇÃO REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	1.213,20				
Acumulado até o dia:						1.229.788,55	1.217.553,70	21.820,07D
01/02/2022	1947	F-071/2022	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1948	F-071/2022	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						1.229.788,55	1.218.653,70	20.720,07D
03/02/2022	2168	SISDOC 00004/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2446	SISDOC 042937/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
Acumulado até o dia:						1.229.938,21	1.218.653,70	20.869,73D
04/02/2022	2784	SISDOC 042973/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
Acumulado até o dia:						1.229.975,08	1.218.653,70	20.906,60D
08/02/2022	2318	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.		9,45			
Acumulado até o dia:						1.229.975,08	1.218.663,15	20.897,15D
09/02/2022	2304	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48		2.225,00			
09/02/2022	2305	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.229.975,08	1.221.333,15	18.227,15D
10/02/2022	2806	SISDOC 001663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
Acumulado até o dia:						1.230.003,65	1.221.333,15	18.255,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2637	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022		691,02			
Acumulado até o dia:						1.230.003,65	1.222.024,17	17.564,70D
15/02/2022	3533	F-015/2022	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.		37,48			
15/02/2022	4652	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.		900,00			
Acumulado até o dia:						1.230.003,65	1.222.961,65	16.627,22D
17/02/2022	4644	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		140,00			
17/02/2022	4649	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58		2.225,00			
17/02/2022	4651	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.230.003,65	1.225.682,65	13.906,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3662	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022		122,34			
24/02/2022	4286	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022		228,10			
24/02/2022	4568	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.		405,68			
Acumulado até o dia:						1.230.003,65	1.226.438,77	13.150,10D
25/02/2022	3661	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022		122,34			
Acumulado até o dia:						1.230.003,65	1.226.561,11	13.027,76D
07/03/2022	3663	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
07/03/2022	3664	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67		445,00			
Acumulado até o dia:						1.230.003,65	1.229.231,11	10.357,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3690	F-016/2022	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.		190,00			
Acumulado até o dia:						1.230.003,65	1.229.421,11	10.167,76D
09/03/2022	3903	SISDOC 002455/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
Acumulado até o dia:						1.230.114,03	1.229.421,11	10.278,14D
10/03/2022	3799	SISDOC 003206/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
10/03/2022	4295	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.		690,12			
10/03/2022	5063	SISDOC 002748/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
10/03/2022	8618		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						1.230.287,26	1.232.271,23	7.601,25D
14/03/2022	4130	F-078/2022	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).		6.200,00			
Acumulado até o dia:						1.230.287,26	1.238.471,23	1.401,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4341	SISDOC 003899/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
15/03/2022	8427		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem BANCO BRASIL 26.361. e aplicação no CEF 100.001.	20.000,00				
15/03/2022	8619	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022		110,64			
Acumulado até o dia:						1.250.313,41	1.238.581,87	21.316,76D
22/03/2022	4234	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		500,49			
Acumulado até o dia:						1.250.313,41	1.239.082,36	20.816,27D
24/03/2022	4719	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022		148,04			
Acumulado até o dia:						1.250.313,41	1.239.230,40	20.668,23D
29/03/2022	4790	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CERTIFICADO 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0157/2022.		1.056,68			
29/03/2022	6813	F-036/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022		120,34			
Acumulado até o dia:						1.250.313,41	1.240.407,42	19.491,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5629	SISDOC 006787/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
Acumulado até o dia:						1.250.468,82	1.240.407,42	19.646,62D
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X			Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	1501		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
06/01/2022	1502		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
10/01/2022	1503		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
10/01/2022	1504		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
10/01/2022	1505		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,00			
10/01/2022	1506		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.411,00				
Acumulado até o dia:						2.411,00	2.411,00	0,00
11/01/2022	1507		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
11/01/2022	1508		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.761,00	2.761,00	0,00
12/01/2022	1509		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		590,00			
12/01/2022	1510		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	590,00				
Acumulado até o dia:						3.351,00	3.351,00	0,00
13/01/2022	1511		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
13/01/2022	1512		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
13/01/2022	1513		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
13/01/2022	1514		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.380,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.731,00	5.731,00	0,00
14/01/2022	1515		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		530,00			
14/01/2022	1516		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
14/01/2022	1517		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		111,84			
14/01/2022	1518		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.141,84				
Acumulado até o dia:						6.872,84	6.872,84	0,00
18/01/2022	1519		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
18/01/2022	1520		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		59,85			
18/01/2022	1521		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	249,85				
Acumulado até o dia:						7.122,69	7.122,69	0,00
20/01/2022	1522		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,00			
20/01/2022	1523		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		95,89			
20/01/2022	1524		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		590,00			
20/01/2022	1525		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	696,89				
Acumulado até o dia:						7.819,58	7.819,58	0,00
21/01/2022	1526		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
21/01/2022	1527		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.519,58	8.519,58	0,00
24/01/2022	2545		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.235,00				
24/01/2022	2551		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		45,00			
24/01/2022	2552		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
24/01/2022	2553		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.754,58	9.754,58	0,00
25/01/2022	2546		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	49,42				
25/01/2022	2554		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		49,42			
Acumulado até o dia:						9.804,00	9.804,00	0,00
27/01/2022	2547		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11,00				
27/01/2022	2555		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,00			
Acumulado até o dia:						9.815,00	9.815,00	0,00
28/01/2022	2548		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	45,64				
28/01/2022	2556		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		45,64			
Acumulado até o dia:						9.860,64	9.860,64	0,00
31/01/2022	2549		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.527,36				
31/01/2022	2557		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
31/01/2022	2558		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
31/01/2022	2559		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		244,24			
31/01/2022	2560		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		33,12			
Acumulado até o dia:						11.388,00	11.388,00	0,00
01/02/2022	3484		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
01/02/2022	3485		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.388,00	12.388,00	0,00
02/02/2022	3486		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
02/02/2022	3487		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.388,00	13.388,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	3488		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
07/02/2022	3489		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
07/02/2022	3490		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						14.588,00	14.588,00	0,00
08/02/2022	3491		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
08/02/2022	3492		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	190,00				
Acumulado até o dia:						14.778,00	14.778,00	0,00
10/02/2022	3493		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20.000,00				
10/02/2022	3494		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
10/02/2022	3495		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		19.500,00			
Acumulado até o dia:						34.778,00	34.778,00	0,00
11/02/2022	3496		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		133,54			
11/02/2022	3497		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
11/02/2022	3498		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
11/02/2022	3499		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		30,40			
11/02/2022	3500		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.443,94				
Acumulado até o dia:						36.221,94	36.221,94	0,00
14/02/2022	3501		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		460,00			
14/02/2022	3502		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		43,43			
14/02/2022	3503		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	503,43				
Acumulado até o dia:						36.725,37	36.725,37	0,00
15/02/2022	3504		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		590,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	3505		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	590,00				
Acumulado até o dia:						37.315,37	37.315,37	0,00
16/02/2022	3506		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
16/02/2022	3507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						38.315,37	38.315,37	0,00
17/02/2022	3508		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
17/02/2022	3509		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						39.015,37	39.015,37	0,00
18/02/2022	3510		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		680,00			
18/02/2022	3511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	680,00				
Acumulado até o dia:						39.695,37	39.695,37	0,00
22/02/2022	3512		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		93,02			
22/02/2022	3513		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,14			
22/02/2022	3514		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	193,16				
Acumulado até o dia:						39.888,53	39.888,53	0,00
23/02/2022	3515		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		325,00			
23/02/2022	3516		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	325,00				
Acumulado até o dia:						40.213,53	40.213,53	0,00
25/02/2022	3517		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		710,00			
25/02/2022	3518		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	710,00				
Acumulado até o dia:						40.923,53	40.923,53	0,00
02/03/2022	6285		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	6286		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	100,00				
Acumulado até o dia:						41.023,53	41.023,53	0,00
03/03/2022	6287		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
03/03/2022	6288		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	100,00				
Acumulado até o dia:						41.123,53	41.123,53	0,00
09/03/2022	6289		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
09/03/2022	6290		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						42.123,53	42.123,53	0,00
10/03/2022	6291		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
10/03/2022	6292		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
10/03/2022	6293		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						43.573,53	43.573,53	0,00
11/03/2022	6294		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		30,00			
11/03/2022	6295		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	30,00				
Acumulado até o dia:						43.603,53	43.603,53	0,00
14/03/2022	6296		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
14/03/2022	6297		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
14/03/2022	6298		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	900,00				
Acumulado até o dia:						44.503,53	44.503,53	0,00
15/03/2022	6299		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
15/03/2022	6300		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
15/03/2022	6301		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.393,53	45.393,53	0,00
16/03/2022	6302		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
16/03/2022	6303		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						46.093,53	46.093,53	0,00
17/03/2022	6304		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
17/03/2022	6305		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		820,00			
17/03/2022	6306		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.820,00				
Acumulado até o dia:						47.913,53	47.913,53	0,00
21/03/2022	6307		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
21/03/2022	6308		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		48,82			
21/03/2022	6309		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	948,82				
Acumulado até o dia:						48.862,35	48.862,35	0,00
22/03/2022	6310		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		610,00			
22/03/2022	6311		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	610,00				
Acumulado até o dia:						49.472,35	49.472,35	0,00
23/03/2022	6312		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
23/03/2022	6313		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
23/03/2022	6314		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
23/03/2022	6315		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.580,00				
Acumulado até o dia:						52.052,35	52.052,35	0,00
24/03/2022	6316		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		440,00			
24/03/2022	6317		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	6318		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	790,00				
Acumulado até o dia:						52.842,35	52.842,35	0,00
25/03/2022	6319		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		40,00			
25/03/2022	6320		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	40,00				
Acumulado até o dia:						52.882,35	52.882,35	0,00
29/03/2022	6321		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
29/03/2022	6322		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	200,00				
Acumulado até o dia:						53.082,35	53.082,35	0,00
30/03/2022	6323		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		25,85			
30/03/2022	6324		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	25,85				
Acumulado até o dia:						53.108,20	53.108,20	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	1440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.112,69				
03/01/2022	1441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.886,73				
03/01/2022	1442		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		232.000,00			
03/01/2022	1443		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	210.000,58				
Acumulado até o dia:						232.000,00	232.000,00	0,00
04/01/2022	1444		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.038,77				
04/01/2022	1445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.673,77				
04/01/2022	1446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	273.144,71				
04/01/2022	1447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33,56				
04/01/2022	1448		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		278.890,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						510.890,81	510.890,81	0,00
05/01/2022	1449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.227,67				
05/01/2022	1450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124.945,25				
05/01/2022	1451		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		127.172,92			
Acumulado até o dia:						638.063,73	638.063,73	0,00
06/01/2022	1452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.094,67				
06/01/2022	1453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	104.061,27				
06/01/2022	1454		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		577.000,00			
06/01/2022	1455		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	468.844,06				
Acumulado até o dia:						1.215.063,73	1.215.063,73	0,00
07/01/2022	1456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.510,78				
07/01/2022	1457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	97.492,20				
07/01/2022	1458		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		101.002,98			
Acumulado até o dia:						1.316.066,71	1.316.066,71	0,00
10/01/2022	1459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.944,22				
10/01/2022	1460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	92.039,10				
10/01/2022	1461		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		104.983,32			
Acumulado até o dia:						1.421.050,03	1.421.050,03	0,00
11/01/2022	1462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.087,73				
11/01/2022	1463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,88				
11/01/2022	1464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	153.500,41				
11/01/2022	1465		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		154.715,02			
Acumulado até o dia:						1.575.765,05	1.575.765,05	0,00
12/01/2022	1466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.440,46				
12/01/2022	1467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74.073,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1468		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		77.514,17			
Acumulado até o dia:						1.653.279,22	1.653.279,22	0,00
13/01/2022	1469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.090,86				
13/01/2022	1470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	77.140,30				
13/01/2022	1471		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		80.231,16			
Acumulado até o dia:						1.733.510,38	1.733.510,38	0,00
14/01/2022	1472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.119,54				
14/01/2022	1473		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	72.439,82				
14/01/2022	1474		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		76.559,36			
Acumulado até o dia:						1.810.069,74	1.810.069,74	0,00
17/01/2022	1475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.170,49				
17/01/2022	1476		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	197,50				
17/01/2022	1477		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	568,31				
17/01/2022	1478		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66.264,37				
17/01/2022	1479		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		84.200,67			
Acumulado até o dia:						1.894.270,41	1.894.270,41	0,00
18/01/2022	1480		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.169,17				
18/01/2022	1481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	114.263,84				
18/01/2022	1482		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		117.433,01			
Acumulado até o dia:						2.011.703,42	2.011.703,42	0,00
19/01/2022	1483		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.585,76				
19/01/2022	1484		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	64.272,05				
19/01/2022	1485		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		66.857,81			
Acumulado até o dia:						2.078.561,23	2.078.561,23	0,00
20/01/2022	1486		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.413,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1487		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	68.899,48				
20/01/2022	1488		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		953.000,00			
20/01/2022	1489		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		20.000,00			
20/01/2022	1493		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	901.697,92				
20/01/2022	5146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.051.571,68	3.051.571,68	0,00
21/01/2022	1494		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.393,53				
21/01/2022	1495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	73.466,80				
21/01/2022	1496		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		75.860,33			
Acumulado até o dia:						3.127.432,01	3.127.432,01	0,00
24/01/2022	2561		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		79.607,69			
24/01/2022	2568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.857,42				
24/01/2022	2569		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	56.750,27				
Acumulado até o dia:						3.207.039,70	3.207.039,70	0,00
25/01/2022	2562		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		278.891,91			
25/01/2022	2570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.416,35				
25/01/2022	2571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	97.384,90				
25/01/2022	2572		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A	90,66				
25/01/2022	2573		VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						3.485.931,61	3.485.931,61	0,00
26/01/2022	2563		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		55.887,30			
26/01/2022	2574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.908,79				
26/01/2022	2575		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53.978,51				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.541.818,91	3.541.818,91	0,00
27/01/2022	2564		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		84.899,06			
27/01/2022	2576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.743,60				
27/01/2022	2577		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	77.155,46				
Acumulado até o dia:						3.626.717,97	3.626.717,97	0,00
28/01/2022	2565		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		82.348,86			
28/01/2022	2578		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
28/01/2022	2579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,17				
28/01/2022	2580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.018,24				
28/01/2022	2581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	65.373,93				
Acumulado até o dia:						3.709.066,83	3.709.066,83	0,00
31/01/2022	2566		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		136.561,42			
31/01/2022	2582		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	64.099,48				
31/01/2022	2583		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	72.461,94				
Acumulado até o dia:						3.845.628,25	3.845.628,25	0,00
01/02/2022	3535		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.746,91				
01/02/2022	3536		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	170.703,55				
01/02/2022	3537		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		178.450,46			
Acumulado até o dia:						4.024.078,71	4.024.078,71	0,00
02/02/2022	3539		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.566,86				
02/02/2022	3540		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78.179,11				
02/02/2022	3541		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		83.745,97			
Acumulado até o dia:						4.107.824,68	4.107.824,68	0,00
03/02/2022	3542		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.290,55				
03/02/2022	3543		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	61.591,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	3544		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		67.881,91			
Acumulado até o dia:						4.175.706,59	4.175.706,59	0,00
04/02/2022	3545		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.118,82				
04/02/2022	3546		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.623,63				
04/02/2022	3547		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	251,57				
04/02/2022	3548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	67.203,92				
04/02/2022	3549		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		74.701,46			
04/02/2022	3550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
Acumulado até o dia:						4.250.408,05	4.250.408,05	0,00
07/02/2022	3551		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.074,84				
07/02/2022	3552		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	59.248,66				
07/02/2022	3553		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		76.323,50			
Acumulado até o dia:						4.326.731,55	4.326.731,55	0,00
08/02/2022	3554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.262,36				
08/02/2022	3555		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	178,46				
08/02/2022	3556		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	119.435,68				
08/02/2022	3557		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.300.000,00			
08/02/2022	3558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1.175.123,50				
Acumulado até o dia:						5.626.731,55	5.626.731,55	0,00
09/02/2022	3559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.591,82				
09/02/2022	3560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.975,98				
09/02/2022	3561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57.377,50				
09/02/2022	3563		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		62.945,30			
Acumulado até o dia:						5.689.676,85	5.689.676,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	3493		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.		20.000,00			
10/02/2022	3564		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.931,31				
10/02/2022	3565		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.924,13				
10/02/2022	3566		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.367,55				
10/02/2022	3567		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.454,96				
10/02/2022	3568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66.584,56				
10/02/2022	3569		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		60.262,51			
Acumulado até o dia:						5.769.939,36	5.769.939,36	0,00
11/02/2022	3570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.001,18				
11/02/2022	3571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	69.621,58				
11/02/2022	3572		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		74.622,76			
Acumulado até o dia:						5.844.562,12	5.844.562,12	0,00
14/02/2022	3573		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.314,35				
14/02/2022	3574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48.290,32				
14/02/2022	3575		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		67.604,67			
Acumulado até o dia:						5.912.166,79	5.912.166,79	0,00
15/02/2022	3576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.473,55				
15/02/2022	3577		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	92.883,26				
15/02/2022	3578		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		99.356,81			
Acumulado até o dia:						6.011.523,60	6.011.523,60	0,00
16/02/2022	3579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.272,30				
16/02/2022	3580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	422,33				
16/02/2022	3581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	75.763,73				
16/02/2022	3582		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		80.458,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.091.981,96	6.091.981,96	0,00
17/02/2022	3583		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.310,03				
17/02/2022	3587		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	324,82				
17/02/2022	3588		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53.903,17				
17/02/2022	3589		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		60.538,02			
Acumulado até o dia:						6.152.519,98	6.152.519,98	0,00
18/02/2022	3590		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.290,32				
18/02/2022	3591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60.113,49				
18/02/2022	3592		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		65.403,81			
Acumulado até o dia:						6.217.923,79	6.217.923,79	0,00
21/02/2022	3594		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	56.647,67				
21/02/2022	3595		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		69.824,59			
21/02/2022	3599		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.176,92				
Acumulado até o dia:						6.287.748,38	6.287.748,38	0,00
22/02/2022	3596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.095,02				
22/02/2022	3597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	102.071,85				
22/02/2022	3598		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		110.166,87			
Acumulado até o dia:						6.397.915,25	6.397.915,25	0,00
23/02/2022	3600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.072,68				
23/02/2022	3601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	727,38				
23/02/2022	3602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19,28				
23/02/2022	3603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	158,47				
23/02/2022	3604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.362,79				
23/02/2022	3605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	77.042,76				
23/02/2022	3606		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		84.383,36			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.482.298,61	6.482.298,61	0,00
24/02/2022	3607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.520,75				
24/02/2022	3608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	745,73				
24/02/2022	3609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	95.705,05				
24/02/2022	3610		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		99.971,53			
Acumulado até o dia:						6.582.270,14	6.582.270,14	0,00
25/02/2022	3611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.374,59				
25/02/2022	3612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
25/02/2022	3613		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	670,56				
25/02/2022	3614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.106,99				
25/02/2022	3615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.460,21				
25/02/2022	3616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	105.389,66				
25/02/2022	3617		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		115.505,53			
Acumulado até o dia:						6.697.775,67	6.697.775,67	0,00
02/03/2022	5717		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		222.395,02			
02/03/2022	5740		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	144.379,05				
02/03/2022	5776		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78.015,97				
Acumulado até o dia:						6.920.170,69	6.920.170,69	0,00
03/03/2022	5718		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	730.893,79				
03/03/2022	5741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	255.553,22				
03/03/2022	5768		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	869,28				
03/03/2022	5770		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.307,23				
03/03/2022	5777		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.376,48				
03/03/2022	5806		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.920.170,69	7.920.170,69	0,00
04/03/2022	5720		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		180.096,60			
04/03/2022	5742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	172.810,54				
04/03/2022	5779		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.286,06				
Acumulado até o dia:						8.100.267,29	8.100.267,29	0,00
07/03/2022	5721		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		131.023,17			
07/03/2022	5743		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	110.056,87				
07/03/2022	5764		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
07/03/2022	5771		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	277,41				
07/03/2022	5780		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.185,37				
Acumulado até o dia:						8.231.290,46	8.231.290,46	0,00
08/03/2022	5722		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		201.595,02			
08/03/2022	5744		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	195.934,16				
08/03/2022	5781		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.565,68				
08/03/2022	5808		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	642,01				
08/03/2022	5809		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,17				
Acumulado até o dia:						8.432.885,48	8.432.885,48	0,00
09/03/2022	3772		VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.	890,00				
09/03/2022	5723		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		124.222,77			
09/03/2022	5745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	118.589,70				
09/03/2022	5782		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.743,07				
Acumulado até o dia:						8.557.108,25	8.557.108,25	0,00
10/03/2022	5724		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		121.565,70			
10/03/2022	5747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	113.591,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	5783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.974,61				
Acumulado até o dia:						8.678.673,95	8.678.673,95	0,00
11/03/2022	5725		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		134.056,79			
11/03/2022	5748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	133.602,79				
11/03/2022	5766		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	454,00				
Acumulado até o dia:						8.812.730,74	8.812.730,74	0,00
14/03/2022	5726		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		117.155,11			
14/03/2022	5749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	90.822,87				
14/03/2022	5784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.224,41				
14/03/2022	5785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.654,66				
14/03/2022	5787		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,17				
Acumulado até o dia:						8.929.885,85	8.929.885,85	0,00
15/03/2022	5727		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		174.901,95			
15/03/2022	5750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	168.440,29				
15/03/2022	5772		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	660,70				
15/03/2022	5773		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	116,80				
15/03/2022	5788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.684,16				
Acumulado até o dia:						9.104.787,80	9.104.787,80	0,00
16/03/2022	5728		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		135.961,73			
16/03/2022	5751		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	130.995,40				
16/03/2022	5789		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.966,33				
Acumulado até o dia:						9.240.749,53	9.240.749,53	0,00
17/03/2022	5729		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		123.364,85			
17/03/2022	5752		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115.734,84				
17/03/2022	5767		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	226,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	5790		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.403,69				
Acumulado até o dia:						9.364.114,38	9.364.114,38	0,00
18/03/2022	5730		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		113.349,91			
18/03/2022	5753		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	105.840,97				
18/03/2022	5791		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.508,94				
Acumulado até o dia:						9.477.464,29	9.477.464,29	0,00
21/03/2022	5731		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		117.505,07			
21/03/2022	5754		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	89.958,80				
21/03/2022	5792		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.546,27				
Acumulado até o dia:						9.594.969,36	9.594.969,36	0,00
22/03/2022	5732		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	730.158,85				
22/03/2022	5755		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	266.714,58				
22/03/2022	5793		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.126,57				
22/03/2022	5807		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.594.969,36	10.594.969,36	0,00
23/03/2022	5733		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		160.243,48			
23/03/2022	5756		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	152.913,97				
23/03/2022	5763		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	455,00				
23/03/2022	5794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.874,51				
Acumulado até o dia:						10.755.212,84	10.755.212,84	0,00
24/03/2022	5734		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		157.395,32			
24/03/2022	5757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	140.032,12				
24/03/2022	5774		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.890,64				
24/03/2022	5795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.472,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.912.608,16	10.912.608,16	0,00
25/03/2022	5735		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		156.265,85			
25/03/2022	5758		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	142.032,09				
25/03/2022	5769		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	411,50				
25/03/2022	5796		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.822,26				
Acumulado até o dia:						11.068.874,01	11.068.874,01	0,00
28/03/2022	5383		VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022	890,00				
28/03/2022	5738		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		244.563,89			
28/03/2022	5759		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	166.543,35				
28/03/2022	5797		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	77.130,54				
Acumulado até o dia:						11.313.437,90	11.313.437,90	0,00
29/03/2022	5739		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		439.305,47			
29/03/2022	5760		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	419.955,18				
29/03/2022	5798		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.443,95				
29/03/2022	5799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,17				
29/03/2022	5800		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,17				
Acumulado até o dia:						11.752.743,37	11.752.743,37	0,00
30/03/2022	5736		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		379.059,76			
30/03/2022	5761		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	355.894,55				
30/03/2022	5775		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.659,82				
30/03/2022	5801		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.505,39				
Acumulado até o dia:						12.131.803,13	12.131.803,13	0,00
31/03/2022	5737		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		739.085,68			
31/03/2022	5762		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	694.281,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5802		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	44.054,01				
31/03/2022	5804		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	167,84				
31/03/2022	5805		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	582,06				
Acumulado até o dia:						12.870.888,81	12.870.888,81	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG				Saldo anterior:				1,00D
18/01/2022	1497		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	108,10				
18/01/2022	5144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
Acumulado até o dia:						108,10	108,10	1,00D
15/02/2022	5707		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	108,10				
15/02/2022	5710		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
Acumulado até o dia:						216,20	216,20	1,00D
16/03/2022	5711		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	97,04				
16/03/2022	5712		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11,06				
16/03/2022	5715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
Acumulado até o dia:						324,30	324,30	1,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9				Saldo anterior:				2.030,88D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.030,88D
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória				Saldo anterior:				0,00
01/01/2022	7450	0365/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO, A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.).		51,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7451	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7452	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).		40,04			
01/01/2022	7453	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).		40,04			
01/01/2022	7454	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
01/01/2022	7455	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.).		160,16			
01/01/2022	7456	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7457	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7458	0137/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 93/2017.).		77,00			
01/01/2022	7459	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.).		123,20			
01/01/2022	7460	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).		30,80			
01/01/2022	7461	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
01/01/2022	7462	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
01/01/2022	7463	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.).		160,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7464	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTES JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.).		123,20			
01/01/2022	7465	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7466	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7467	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7468	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7469	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7470	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
01/01/2022	7471	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7472	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.).		40,04			
01/01/2022	7473	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).		40,04			
01/01/2022	7474	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7475	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).		61,60			
01/01/2022	7476	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7477	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.).		123,20			
01/01/2022	7478	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7479	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).		30,80			
01/01/2022	7480	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.).		123,20			
01/01/2022	7481	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).		40,04			
01/01/2022	7482	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7483	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		40,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7484	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).		40,04			
01/01/2022	7485	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7486	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7487	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7488	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7489	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.).		123,20			
01/01/2022	7490	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).		40,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7491	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
01/01/2022	7492	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
01/01/2022	7493	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.).		123,20			
01/01/2022	7494	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).).		30,80			
01/01/2022	7495	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7496	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
01/01/2022	7497	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7498	0137/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 103/2017.).		77,00			
01/01/2022	7499	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).		30,80			
01/01/2022	7500	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
01/01/2022	7501	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).).		123,20			
01/01/2022	7502	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
01/01/2022	8238		VLR. REF. BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS EM 2018 SOBRE JETONS QUE FORAM BAIXADOS NO PAGAMENTO DE FORMA ERRONEA E QUE ORA REGULARIZAMOS.	2.879,02				
Acumulado até o dia:								
02/01/2022	1170	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	210.895,11				
02/01/2022	1171	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	14.954,61				
02/01/2022	1172	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	167,11				
						2.879,02	2.879,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1173	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	49,84				
02/01/2022	1174	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	124,60				
02/01/2022	3171		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.155,00			
02/01/2022	3175		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		450,00			
02/01/2022	4759	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	3.708,05				
02/01/2022	4760	00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	7,78				
02/01/2022	4761	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	125,02				
02/01/2022	4762	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	20,33				
02/01/2022	4763	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	83,92				
02/01/2022	4764	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	2.536,03				
02/01/2022	4765	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	0,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	4806	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	6,72				
02/01/2022	4807	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	2,64				
02/01/2022	4808	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	209,80				
02/01/2022	4809	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	271,67				
02/01/2022	4823	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	0,23				
02/01/2022	4824	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4,58				
02/01/2022	4826	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	23,42				
02/01/2022	4827	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	80,27				
02/01/2022	4828	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	210,61				
02/01/2022	4829	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	122,09				
02/01/2022	4830	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	99,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	4833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		146,28			
02/01/2022	6109		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 27/12/2021 A 30/12/2021.		7.366,90			
02/01/2022	8794		VLR. LIQUIDAÇÃO 539/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.155,00				
02/01/2022	8795		VLR. LIQUIDAÇÃO 540/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	450,00				
02/01/2022	11652		VLR. NOTA DE RECEITA 24/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		210.895,11			
02/01/2022	11653		VLR.. NOTA DE RECEITA 25/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		14.954,61			
02/01/2022	11654		VLR. NOTA DE RECEITA 26/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		167,11			
02/01/2022	11655		VLR. NOTA DE RECEITA 27/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		49,84			
02/01/2022	11656		VLR. NOTA DE RECEITA 28/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:								
03/01/2022	1440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.112,69			
03/01/2022	1441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.886,73			
03/01/2022	4839	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	209,75				
03/01/2022	4840	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	0,25				
						238.188,47	238.188,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	4842	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	5,03				
03/01/2022	4843	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	0,84				
03/01/2022	4846	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	41,96				
03/01/2022	4857	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	731,64				
03/01/2022	4858	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1,19				
03/01/2022	4859	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	23,81				
03/01/2022	4861	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1,93				
03/01/2022	4862	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	76,92				
03/01/2022	4864	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	16,78				
03/01/2022	4865	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	24,92				
03/01/2022	4868	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		22,33			

Acumulado até o dia:

239.323,49

260.210,22

20.886,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	1444		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.038,77			
04/01/2022	1445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.673,77			
04/01/2022	1446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		273.144,71			
04/01/2022	1447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33,56			
04/01/2022	1533		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	337.804,60				
04/01/2022	8727	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		337.804,60			
Acumulado até o dia:						577.128,09	876.905,63	299.777,54C
05/01/2022	736	C-013/2021	PAGO a Jane Kelly Lima Santos, REF. PAGAMENTO DE SALARIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00630/2021	1.324,48				
05/01/2022	738	C-013/2021	PAGO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00634/2021	975,62				
05/01/2022	1449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.227,67			
05/01/2022	1450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124.945,25			
05/01/2022	8846	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4/2022 REF. PAGO a Jane Kelly Lima Santos, REF. PAGAMENTO DE SALARIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00630/2021		1.324,48			
05/01/2022	8848	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 5/2022 REF. PAGTO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00634/2021		975,62			
Acumulado até o dia:						579.428,19	1.006.378,65	426.950,46C
06/01/2022	741	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	41,89				
06/01/2022	1452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.094,67			
06/01/2022	1453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		104.061,27			
06/01/2022	8716	F-067/2022	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 7/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.		41,89			
Acumulado até o dia:						579.470,08	1.114.576,48	535.106,40C
07/01/2022	814	F-001/2022	PAGO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 29/01/2022. DOC SISDOC: 00009/2022	8.433,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	815	F-001/2022	PAGO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 19/01/2022. DOC SISDOC: 00010/2022	1.826,75				
07/01/2022	1456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.510,78			
07/01/2022	1457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		97.492,20			
07/01/2022	8780	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 12/2022 REF. PAGTO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 29/01/2022. DOC SISDOC: 00009/2022		8.433,42			
07/01/2022	8781	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 13/2022 REF. PAGTO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 19/01/2022. DOC SISDOC: 00010/2022		1.826,75			
Acumulado até o dia:						589.730,25	1.225.839,63	636.109,38C
10/01/2022	1459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.944,22			
10/01/2022	1460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		92.039,10			
10/01/2022	1530		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
10/01/2022	1531		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
10/01/2022	3757		VLR. REF. PAGO EM DUPLICIDADE REF. AO FORNECEDOR EDINA RESENDE COSTA.	793,99				
10/01/2022	8796		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 616/2022 REF. PAGTO EM DUPLICIDADE REF. AO FORNECEDOR EDINA RESENDE COSTA.		793,99			
10/01/2022	8798		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 136/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
10/01/2022	8799		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 137/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						594.844,24	1.335.936,94	741.092,70C
11/01/2022	816	F-001/2022	PAGO a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2022 à 01/02/2022. DOC SISDOC: 00011/2022	4.506,91				
11/01/2022	974	F-001/2022	PAGO a MARIANA AMARAL GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOC SISDOC: 00016/2022	1.295,09				
11/01/2022	1462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.087,73			
11/01/2022	1463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,88			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1464		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		153.500,41			
11/01/2022	2010	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		445,00			
11/01/2022	2011	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		1.335,00			
11/01/2022	2067	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11		1.005,00			
11/01/2022	2068	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	3758		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 36/2022 E 37/2022.	1.780,00				
11/01/2022	3759		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 52/2022 E 53/2022.	1.145,00				
11/01/2022	8782	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 14/2022 REF. PAGTO a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2022 à 01/02/2022. DOC SISDOC: 00011/2022		4.506,91			
11/01/2022	8797	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 22/2022 REF. PAGTO a MARIANA AMARAL GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOC SISDOC: 00016/2022		1.295,09			

Acumulado até o dia:

603.571,24

1.499.378,96

895.807,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1045	F-037/2022	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
12/01/2022	1048	F-037/2022	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
12/01/2022	1111	F-037/2022	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
12/01/2022	1466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.440,46			
12/01/2022	1467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74.073,71			
12/01/2022	5237	SISDOC 18/2022	BAIXA DO ESTORNO DE BXA DE PAGAMENTO 22/2022 - SISDOC 18/2022.		1.145,00			
12/01/2022	5239		DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR PELA DRA. SIMONE LACERDA GOULART.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						605.721,24	1.579.043,13	973.321,89C
13/01/2022	842	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	33,57				
13/01/2022	1469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.090,86			
13/01/2022	1470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		77.140,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	8718		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 12/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						605.754,81	1.659.307,86	1.053.553,05C
14/01/2022	1021	F-001/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 24/01/2022. DOC SISDOC: 00022/2022	1.267,75				
14/01/2022	1022	F-001/2022	PAGO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 31/01/2022. DOC SISDOC: 00023/2022	6.839,11				
14/01/2022	1472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.119,54			
14/01/2022	1473		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		72.439,82			
14/01/2022	8785	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 23/2022 REF. PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 24/01/2022. DOC SISDOC: 00022/2022		1.267,75			
14/01/2022	8786	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 24/2022 REF. PAGTO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 31/01/2022. DOC SISDOC: 00023/2022		6.839,11			
Acumulado até o dia:						613.861,67	1.743.974,08	1.130.112,41C
17/01/2022	1475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.170,49			
17/01/2022	1476		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		197,50			
17/01/2022	1477		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		568,31			
17/01/2022	1478		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66.264,37			
Acumulado até o dia:						613.861,67	1.828.174,75	1.214.313,08C
18/01/2022	1131	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	15,10				
18/01/2022	1480		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.169,17			
18/01/2022	1481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		114.263,84			
18/01/2022	8719		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 22/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.		15,10			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						613.876,77	1.945.622,86	1.331.746,09C
19/01/2022	1483		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.585,76			
19/01/2022	1484		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		64.272,05			
Acumulado até o dia:						613.876,77	2.012.480,67	1.398.603,90C
20/01/2022	870	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	8,31				
20/01/2022	1178	C-013/2021	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022	168,52				
20/01/2022	1179	C-013/2021	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022	4.672,96				
20/01/2022	1180	C-013/2021	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021. DOC SISDOC: 00030/2022.	42.090,45				
20/01/2022	1272	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00029/2022.	201.251,33				
20/01/2022	1486		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.413,05			
20/01/2022	1487		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		68.899,48			
20/01/2022	5382		VLR. PAGTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	1.213,20				
20/01/2022	8720		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 15/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		8,31			
20/01/2022	8770	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 29/2022 REF. PAGTO IR S/ FÉRIAS 12/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.672,96			
20/01/2022	8776	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 30.2022 REF. PAGTO IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021. DOC SISDOC: 00030/2022.		42.090,45			
20/01/2022	8778		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 827/2022 REF.		1.213,20			
20/01/2022	8793	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 28/2022 REF. PAGTO IR S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022		168,52			
20/01/2022	8811	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 33/2021 REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00029/2022.		201.251,33			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						863.281,54	2.333.197,97	1.469.916,43C
21/01/2022	1310	F-001/2022	PAGO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00033/2022	596,20				
21/01/2022	1319	F-001/2022	PAGO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. DOC SISDOC: 00034/2022	1.114,40				
21/01/2022	1320	F-001/2022	PAGO a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 07/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	3.465,18				
21/01/2022	1494		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.393,53			
21/01/2022	1495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		73.466,80			
21/01/2022	8787	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 39/2022 REF. PAGTO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00033/2022		596,20			
21/01/2022	8788	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 40/2022 REF. PAGTO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. DOC SISDOC: 00034/2022		1.114,40			
21/01/2022	8790	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 41/2022 REF. PAGTO a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 07/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022		3.465,18			
Acumulado até o dia:						868.457,32	2.414.234,08	1.545.776,76C
24/01/2022	2568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.857,42			
24/01/2022	2569		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		56.750,27			
Acumulado até o dia:						868.457,32	2.493.841,77	1.625.384,45C
25/01/2022	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	117,49				
25/01/2022	1350	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		16,14			
25/01/2022	1352	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		8,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1353	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	2,90				
25/01/2022	1397	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		27.687,28			
25/01/2022	1398	F-071/2021	PAGAMENTO a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. NOTA FISCAL 102/2022 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS/MG, MURIAÉ/MG E UBERLÂNDIA, CONFORME SISDOC 0052/2021.	27.564,22				
25/01/2022	1399	F-071/2021	BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 47/2022 - N.S.A CONSTRUÇÕES.		27.564,22			
25/01/2022	1399	F-071/2021	BAIXA DOS RESTOS A PAGAR Nº 81/2022 - N.S.A CONSTRUÇÕES.	27.687,28				
25/01/2022	2570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.416,35			
25/01/2022	2571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		97.384,90			
25/01/2022	3762		VLR. DEVOLUÇÃO REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.		1.213,20			
25/01/2022	5360	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	24,85				
25/01/2022	8721		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 30/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.		117,49			
25/01/2022	8722		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 33/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 825/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		2,90			
25/01/2022	8779		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 621.2022 REF. DEVOLUÇÃO REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	1.213,20				
Acumulado até o dia:						925.067,26	2.649.252,96	1.724.185,70C
26/01/2022	2574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.908,79			
26/01/2022	2575		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53.978,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						925.067,26	2.705.140,26	1.780.073,00C
27/01/2022	2576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.743,60			
27/01/2022	2577		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		77.155,46			
Acumulado até o dia:						925.067,26	2.790.039,32	1.864.972,06C
28/01/2022	1402	F-002/2022	PAGO a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 à 20/02/2022. DOC SISDOC: 00042/2022	7.112,64				
28/01/2022	2578		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
28/01/2022	2579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,17			
28/01/2022	2580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.018,24			
28/01/2022	2581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		65.373,93			
28/01/2022	8792	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 48/2022 REF. PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 à 20/02/2022. DOC SISDOC: 00042/2022		7.112,64			
Acumulado até o dia:						932.179,90	2.879.500,82	1.947.320,92C
31/01/2022	2248	F-001/2022	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		397.474,77			
31/01/2022	2514	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		15.516,97			
31/01/2022	2519	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		53.856,90			
31/01/2022	2523	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		57.243,05			
31/01/2022	2527	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.825,76			
31/01/2022	2534	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		33.663,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2538	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		14.437,73			
31/01/2022	2542	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		31.709,10			
31/01/2022	2582		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		64.099,48			
31/01/2022	2583		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		72.461,94			
31/01/2022	2656	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		61,60			
31/01/2022	2657	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		184,80			
31/01/2022	2658	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		184,80			
31/01/2022	2659	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2660	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		61,60			
31/01/2022	2661	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		184,80			
31/01/2022	2662	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		61,60			
31/01/2022	2663	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		61,60			
31/01/2022	2664	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		61,60			
31/01/2022	2666	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2667	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		184,80			
31/01/2022	2668	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		61,60			
31/01/2022	2669	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		61,60			
31/01/2022	2670	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		61,60			
31/01/2022	3054	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		118.722,46			
31/01/2022	3456	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.464,00			
31/01/2022	3460	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		49,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	3464	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.998,00			
31/01/2022	3472	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		34.839,00			
31/01/2022	4876	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	503,52				
31/01/2022	4878	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	2.171,68				
31/01/2022	4879	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	12,51				
31/01/2022	4880	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	199,42				
31/01/2022	4881	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	698,97				
31/01/2022	4882	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	286,38				
31/01/2022	4888	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		845.894,45			
31/01/2022	4942	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	1.664.471,46				
31/01/2022	4943	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	18,96				
31/01/2022	4944	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	32,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4945	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	217.487,95				
31/01/2022	4946	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	18,12				
31/01/2022	4947	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	20,94				
31/01/2022	4948	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	437.137,32				
31/01/2022	4949	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	2.209,15				
31/01/2022	4950	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	35.495,84				
31/01/2022	4951	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	9.214,15				
31/01/2022	4952	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	62.923,21				
31/01/2022	4953	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	324,51				
31/01/2022	4954	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	5.621,31				
31/01/2022	4955	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	1.417,93				
31/01/2022	4956	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	22.601,38				
31/01/2022	4957	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	271,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4958	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	836,39				
31/01/2022	4959	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	1.697,20				
31/01/2022	4960	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	1.095,07				
31/01/2022	4961	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	6,34				
31/01/2022	4962	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	127,08				
31/01/2022	4964	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	242,20				
31/01/2022	4965	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	23.841,87				
31/01/2022	4966	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	460,42				
31/01/2022	4967	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	958,22				
31/01/2022	4968	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	3.255,22				
31/01/2022	4969	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	334,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4970	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	26,93				
31/01/2022	4971	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	1,70				
31/01/2022	4972	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	120.135,00				
31/01/2022	4973	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	57.574,60				
31/01/2022	4974	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	29.901,45				
31/01/2022	4975	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	100,71				
31/01/2022	4976	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	14.300,82				
31/01/2022	4977	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022	6.853,00				
31/01/2022	4978	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022	872,20				
31/01/2022	4979	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	671,01				
31/01/2022	4980	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	2.620,75				
31/01/2022	4985	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	453,17				
31/01/2022	6126		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		143,06			
31/01/2022	8715	F-001/2022	VLR. REF. PROVENTOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	629.253,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	8729	F-001/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.355,20				
31/01/2022	8767	F-001/2022	VLR LIQUIDAÇÃO 512/2022 REF. REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	123.132,68				
31/01/2022	8812	F-001/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 637/2022 REF. REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.464,00				
31/01/2022	8813	F-083/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 643/2022 E 2140/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA(CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	35.612,19				
31/01/2022	8814	F-084/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 639/2022 E 2141/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.127,50				
31/01/2022	8815	F-081/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 638/2022 E 2142/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	127,25				
31/01/2022	9315	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		17.993,19			
31/01/2022	9318	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.792,92			
31/01/2022	9321	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		214,84			
31/01/2022	9324	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.524,60			
31/01/2022	9327	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		4.410,22			
31/01/2022	9347	F-001/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		773,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9350	F-001/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		129,50			
31/01/2022	9353	F-001/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		78,00			
31/01/2022	19942		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	854,88				
31/01/2022	19943		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	175.702,43				
31/01/2022	19944		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	115,76				
31/01/2022	19945		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	2.236,92				
31/01/2022	19946		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	657,88				
31/01/2022	19947		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	9.833,81				
31/01/2022	19948		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	9,59				
31/01/2022	19949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	194,11				
31/01/2022	19950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	40,50				
31/01/2022	19951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	7.765,21				
31/01/2022	19952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	13,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	272,88				
31/01/2022	19954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	309,37				
31/01/2022	19955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	274,76				
31/01/2022	19956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4.806,48				
31/01/2022	19957		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	0,69				
31/01/2022	19958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	13,75				
31/01/2022	19959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	44,64				
31/01/2022	19960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	369,29				
31/01/2022	19961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	100,56				
31/01/2022	19962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	398,72				
31/01/2022	19963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	50,36				
31/01/2022	19964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	100,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		3.972,00			
31/01/2022	19969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	224,28				
31/01/2022	19972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		4,50			
Acumulado até o dia:						4.660.148,68	4.660.148,68	0,00
01/02/2022	1404	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		90,70			
01/02/2022	1405	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		24,92			
01/02/2022	1406	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		32,25			
01/02/2022	1407	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	30,23				
01/02/2022	1408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	8,31				
01/02/2022	3535		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.746,91			
01/02/2022	3536		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		170.703,55			
01/02/2022	4579		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	457.234,77				
01/02/2022	5455	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME PROCESSO SISDOC 034/2022.	147,87				
01/02/2022	8871	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 37/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 840/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		30,23			
01/02/2022	8872	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 38/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 840/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		8,31			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	11659		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 748/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		457.234,77			
Acumulado até o dia:						5.117.569,86	5.296.020,32	178.450,46C
02/02/2022	3539		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.566,86			
02/02/2022	3540		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78.179,11			
Acumulado até o dia:						5.117.569,86	5.379.766,29	262.196,43C
03/02/2022	3542		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.290,55			
03/02/2022	3543		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		61.591,36			
Acumulado até o dia:						5.117.569,86	5.447.648,20	330.078,34C
04/02/2022	1831	F-002/2022	PAGO a Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 26/02/2022. DOC SISDOC: 00051/2022	3.852,89				
04/02/2022	1832	F-002/2022	PAGO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 21/02/2022. DOC SISDOC: 00052/2022	1.745,18				
04/02/2022	1844	F-002/2022	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 11/02/2022. DOC SISDOC: 00055/2022	684,51				
04/02/2022	3545		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.118,82			
04/02/2022	3546		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.623,63			
04/02/2022	3547		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		251,57			
04/02/2022	3548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		67.203,92			
04/02/2022	3550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
04/02/2022	8862	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 179/2022 REF. PAGTO a Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 26/02/2022. DOC SISDOC: 00051/2022		3.852,89			
04/02/2022	8863	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 180/2022 REF. PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 21/02/2022. DOC SISDOC: 00052/2022		1.745,18			
04/02/2022	8864	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 183/2022 REF. PAGTO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 11/02/2022. DOC SISDOC: 00055/2022		684,51			
Acumulado até o dia:						5.123.852,44	5.528.632,24	404.779,80C
07/02/2022	3551		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.074,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	3552		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		59.248,66			
Acumulado até o dia:						5.123.852,44	5.604.955,74	481.103,30C
08/02/2022	1837	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	8,31				
08/02/2022	1850	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		352,46			
08/02/2022	1851	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		24,92			
08/02/2022	1852	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		167,11			
08/02/2022	1853	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	117,49				
08/02/2022	1854	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	8,31				
08/02/2022	1956	F-074/2022	PAGO a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960-04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	919,18				
08/02/2022	1966	F-002/2022	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONFORME SISDOC Nº 00061/2022.	4.119,72				
08/02/2022	1993	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	14,91				
08/02/2022	3554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.262,36			
08/02/2022	3555		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		178,46			
08/02/2022	3556		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		119.435,68			
08/02/2022	5452	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, TAXA DE CÉDULA 2021 E INSCRIÇÃO 2021 PAGAS PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 032/2022.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	5883	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.	293,54				
08/02/2022	5884	F-068/2022	VLR. REF. TED DEVOLVIDO S/PAGTO DA RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.		293,54			
08/02/2022	7563	F-074/2022	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.		919,18			
08/02/2022	8869	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 194/2022 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONFORME SISDOC Nº 00061/2022.		4.119,72			
08/02/2022	8873	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 40/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.		8,31			
08/02/2022	8874	F-067/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 44/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 837/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		117,49			
08/02/2022	8875	F-067/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 45/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 837/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		8,31			
08/02/2022	8882	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 60/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).		14,91			
08/02/2022	8887	F-074/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 193/2022 REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960-04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.		919,18			
08/02/2022	8888	F-074/2022	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 327/2022 REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960-04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	919,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	11714	F-015/2022	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.		793,99			
08/02/2022	11715		VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 630/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 616/2022) - EDINA RESENDE COSTA.	793,99				
Acumulado até o dia:						5.131.591,56	5.737.571,36	605.979,80C
09/02/2022	3559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.591,82			
09/02/2022	3560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.975,98			
09/02/2022	3561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57.377,50			
Acumulado até o dia:						5.131.591,56	5.800.516,66	668.925,10C
10/02/2022	1940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		19,93			
10/02/2022	1941	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		62,13			
10/02/2022	1942	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		100,70			
10/02/2022	1943	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		100,70			
10/02/2022	1944	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		5,04			
10/02/2022	1945	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		5,04			
10/02/2022	1975	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	6,64				
10/02/2022	1978	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	20,71				
10/02/2022	1980	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	33,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1981	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	33,57				
10/02/2022	1984	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	1,68				
10/02/2022	1985	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	1,68				
10/02/2022	2221	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		24,92			
10/02/2022	2223	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		167,11			
10/02/2022	2224	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		352,46			
10/02/2022	2225	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	8,31				
10/02/2022	2226	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	117,49				
10/02/2022	3564		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.931,31			
10/02/2022	3565		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.924,13			
10/02/2022	3566		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.367,55			
10/02/2022	3567		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.454,96			
10/02/2022	3568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66.584,56			
10/02/2022	5453	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.	293,54				
10/02/2022	5454	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022, PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0067/2022.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	8876	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 53/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).		6,64			
10/02/2022	8877	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 54/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).		20,71			
10/02/2022	8878	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 55/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).		33,57			
10/02/2022	8879	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 56/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).		33,57			
10/02/2022	8880	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 57/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).		1,68			
10/02/2022	8881	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 58/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).		1,68			
10/02/2022	8883	F-068/2022	VLR.NOTA DE RECEITA 64/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 839/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		8,31			
10/02/2022	8884	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 65/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 839/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		117,49			
Acumulado até o dia:						5.132.653,24	5.881.840,85	749.187,61C
11/02/2022	2236	F-002/2022	PAGO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00065/2022	5.559,83				
11/02/2022	2237	F-002/2022	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00066/2022	1.940,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	3570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.001,18			
11/02/2022	3571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		69.621,58			
11/02/2022	8865	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 231/2022 REF. PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00065/2022		5.559,83			
11/02/2022	8866	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 232/2022 REF. PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00066/2022		1.940,98			
Acumulado até o dia:						5.140.154,05	5.963.964,42	823.810,37C
14/02/2022	2250	F-002/2022	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/02/2022 à 25/02/2022. DOC SISDOC: 00067/2022	5.920,11				
14/02/2022	3573		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.314,35			
14/02/2022	3574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.290,32			
14/02/2022	8867	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 233/2022 REF. PAGTO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/02/2022 à 25/02/2022. DOC SISDOC: 00067/2022		5.920,11			
Acumulado até o dia:						5.146.074,16	6.037.489,20	891.415,04C
15/02/2022	3576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.473,55			
15/02/2022	3577		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		92.883,26			
Acumulado até o dia:						5.146.074,16	6.136.846,01	990.771,85C
16/02/2022	3579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.272,30			
16/02/2022	3580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		422,33			
16/02/2022	3581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		75.763,73			
Acumulado até o dia:						5.146.074,16	6.217.304,37	1.071.230,21C
17/02/2022	3583		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.310,03			
17/02/2022	3587		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		324,82			
17/02/2022	3588		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53.903,17			
Acumulado até o dia:						5.146.074,16	6.277.842,39	1.131.768,23C
18/02/2022	2709	F-001/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00081/2022	184.246,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2712	F-001/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022	176,40				
18/02/2022	2713	F-001/2022	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022	5.021,02				
18/02/2022	2714	F-001/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 01/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021. DOC SISDOC: 00086/2022	23.239,62				
18/02/2022	3590		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.290,32			
18/02/2022	3591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60.113,49			
18/02/2022	8870	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 348/2022 REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022		176,40			
18/02/2022	8907	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 347/2022 REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00081/2022		184.246,80			
18/02/2022	8908	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 349/2022 REF. IR S/ FÉRIAS 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022.		5.021,02			
18/02/2022	8909	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 350/2022 REF. IR 01/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021. DOC SISDOC: 00086/2022		23.239,62			
Acumulado até o dia:						5.358.758,00	6.555.930,04	1.197.172,04C
21/02/2022	3594		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		56.647,67			
21/02/2022	3599		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.176,92			
Acumulado até o dia:						5.358.758,00	6.625.754,63	1.266.996,63C
22/02/2022	2695	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	15,10				
22/02/2022	3596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.095,02			
22/02/2022	3597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		102.071,85			
22/02/2022	8886	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 76/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.		15,10			
Acumulado até o dia:						5.358.773,10	6.735.936,60	1.377.163,50C
23/02/2022	3600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.072,68			
23/02/2022	3601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		727,38			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19,28			
23/02/2022	3603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		158,47			
23/02/2022	3604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.362,79			
23/02/2022	3605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		77.042,76			
Acumulado até o dia:						5.358.773,10	6.820.319,96	1.461.546,86C
24/02/2022	3607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.520,75			
24/02/2022	3608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		745,73			
24/02/2022	3609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		95.705,05			
Acumulado até o dia:						5.358.773,10	6.920.291,49	1.561.518,39C
25/02/2022	3134	F-002/2022	PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 à 17/03/2022. DOC SISDOC: 00104/2022	3.506,45				
25/02/2022	3611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.374,59			
25/02/2022	3612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
25/02/2022	3613		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		670,56			
25/02/2022	3614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.106,99			
25/02/2022	3615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.460,21			
25/02/2022	3616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		105.389,66			
25/02/2022	8868	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 412/2022 REF. PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 à 17/03/2022. DOC SISDOC: 00104/2022		3.506,45			
Acumulado até o dia:						5.362.279,55	7.039.303,47	1.677.023,92C
28/02/2022	3001	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 19 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3002	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
28/02/2022	3003	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
28/02/2022	3004	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 17 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
28/02/2022	3005	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3006	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
28/02/2022	4726		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 25 Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).		123,20			
28/02/2022	4728	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 22 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	4730	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 24 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
28/02/2022	4731	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 23 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
28/02/2022	4732	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 21 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
28/02/2022	6336	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	453,17				
28/02/2022	6340	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	4.028,16				
28/02/2022	6341	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1.092,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6342	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	9.026,67				
28/02/2022	6343	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	87,00				
28/02/2022	6344	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	1.740,39				
28/02/2022	6347	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6.259,99				
28/02/2022	6348	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	1.093,59				
28/02/2022	6356	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	1.335.962,67				
28/02/2022	6357	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	124,10				
28/02/2022	6358	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	311,41				
28/02/2022	6359	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	116,77				
28/02/2022	6360	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	144.221,11				
28/02/2022	6361	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	30,57				
28/02/2022	6362	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	68,42				
28/02/2022	6364	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	28,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6366	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	352.776,62				
28/02/2022	6367	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	1.500,09				
28/02/2022	6368	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	28.945,66				
28/02/2022	6369	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	9.108,78				
28/02/2022	6376	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	45.273,37				
28/02/2022	6377	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	191,24				
28/02/2022	6378	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	3.809,58				
28/02/2022	6379	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	1.079,48				
28/02/2022	6381	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	27.103,94				
28/02/2022	6383	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	32,84				
28/02/2022	6386	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	657,95				
28/02/2022	6387	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1.479,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6389	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1.064,94				
28/02/2022	6390	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1,02				
28/02/2022	6392	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	20,36				
28/02/2022	6393	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	27,95				
28/02/2022	6394	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	19.444,95				
28/02/2022	6397	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	31,01				
28/02/2022	6398	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	620,09				
28/02/2022	6399	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	2.183,51				
28/02/2022	6400	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	199,30				
28/02/2022	6401	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	2,00				
28/02/2022	6402	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	39,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6403	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	199,09				
28/02/2022	6404	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	111.979,37				
28/02/2022	6405	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	49.772,83				
28/02/2022	6406	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	26.265,68				
28/02/2022	6407	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	100,71				
28/02/2022	6408	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	14.602,95				
28/02/2022	6409	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022	5.731,60				
28/02/2022	6410	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022	872,20				
28/02/2022	6411	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	3.574,99				
28/02/2022	6412	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	2.100,94				
28/02/2022	6415	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		673.884,29			
28/02/2022	6417	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		17,54			
28/02/2022	6925	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		417.220,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6993	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.103,59			
28/02/2022	6996	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		9.002,90			
28/02/2022	6999	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		52.391,10			
28/02/2022	7026	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		58.827,14			
28/02/2022	7029	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.765,00			
28/02/2022	7033	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		14.971,60			
28/02/2022	7041	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		16.733,14			
28/02/2022	7044	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		35.757,21			
28/02/2022	7047	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		115.995,59			
28/02/2022	7050	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.464,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	8197	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		32.854,98			
28/02/2022	8203	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.979,50			
28/02/2022	8209	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		27,90			
28/02/2022	8728	F-002/2022	VLR. REF. PROVENTOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	633.694,63				
28/02/2022	8730	F-002/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.355,20				
28/02/2022	8904	F-002/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 1542/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	120.699,06				
28/02/2022	8906	F-002/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 1543/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.464,00				
28/02/2022	8910	F-084/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 1807/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	34.631,56				
28/02/2022	8911	F-084/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 1808/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.109,00				
28/02/2022	8912	F-081/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 1810/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	131,90				
28/02/2022	9397	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		17.993,19			
28/02/2022	9402	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.189,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9406	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		214,84			
28/02/2022	9411	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.524,60			
28/02/2022	9417	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.703,47			
28/02/2022	9481	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.776,58			
28/02/2022	9484	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		129,50			
28/02/2022	9487	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		104,00			
28/02/2022	20289		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	323,96				
28/02/2022	20292	SISDOC 00002/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		6,50			
28/02/2022	20295		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	16.676,78				
28/02/2022	20296		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	1.832,08				
28/02/2022	20297		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	99.057,31				
28/02/2022	20298		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	129,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20299		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	2.076,29				
28/02/2022	20300		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	668,57				
28/02/2022	20301		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	7.022,27				
28/02/2022	20302		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	11,13				
28/02/2022	20303		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	225,11				
28/02/2022	20304		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	51,96				
28/02/2022	20305		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	4.364,04				
28/02/2022	20306		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	8,81				
28/02/2022	20307		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	174,51				
28/02/2022	20308		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	251,12				
28/02/2022	20309		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	274,76				
28/02/2022	20310		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	2.458,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20311		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	0,69				
28/02/2022	20312		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	13,76				
28/02/2022	20313		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	44,64				
28/02/2022	20314		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	217,78				
28/02/2022	20315		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	2.339,54				
28/02/2022	20316		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	469,28				
28/02/2022	20317		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	1.188,68				
28/02/2022	20318		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	201,40				
28/02/2022	20321		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		2.756,97			
28/02/2022	20844	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		1.896,40			
28/02/2022	20998		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.	63,15				
Acumulado até o dia:								
02/03/2022	5740		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		144.379,05		8.512.950,52	8.512.950,52
02/03/2022	5776		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78.015,97			
Acumulado até o dia:							8.512.950,52	8.735.345,54
								222.395,02C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	3300	F-002/2022	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00117/2022.	860,44				
03/03/2022	3301	F-002/2022	PAGO a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00118/2022	1.004,60				
03/03/2022	3302	F-002/2022	PAGO a Clarisse Pereira Caetano, BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00116/2022.	332,67				
03/03/2022	5741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		255.553,22			
03/03/2022	5768		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		869,28			
03/03/2022	5770		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.307,23			
03/03/2022	5777		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.376,48			
03/03/2022	6279		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	483.741,91				
03/03/2022	11660		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 434/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00117/2022.		860,44			
03/03/2022	11661		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 435/2022 REF. PAGTO a Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF. BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00118/2022		1.004,60			
03/03/2022	11662		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 436/2022 REF. PAGTO a Clarisse Pereira Caetano, BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00116/2022.		332,67			
03/03/2022	11663		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1045/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		483.741,91			
Acumulado até o dia:						8.998.890,14	9.490.391,37	491.501,23C
04/03/2022	3146	F-003/2022	PAGO a Jéssica Soares Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/03/2022 à 19/03/2022., CONF. DOC SISDOC: 00105/2022.	2.890,68				
04/03/2022	5742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		172.810,54			
04/03/2022	5779		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.286,06			
04/03/2022	11666		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 415/2022 REF. PAGTO a Jéssica Soares Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/03/2022 à 19/03/2022., CONF. DOC SISDOC: 00105/2022.		2.890,68			
Acumulado até o dia:						9.001.780,82	9.673.378,65	671.597,83C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	5743		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		110.056,87			
07/03/2022	5764		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
07/03/2022	5771		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		277,41			
07/03/2022	5780		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.185,37			
Acumulado até o dia:						9.001.780,82	9.804.401,82	802.621,00C
08/03/2022	3154	F-003/2022	PAGO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2022 à 29/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00123/2022.	5.591,38				
08/03/2022	5744		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		195.934,16			
08/03/2022	5781		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.565,68			
08/03/2022	5808		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		642,01			
08/03/2022	5809		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,17			
08/03/2022	11667		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 417/2022 REF. PAGTO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2022 à 29/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00123/2022.		5.591,38			
Acumulado até o dia:						9.007.372,20	10.011.588,22	1.004.216,02C
09/03/2022	5745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		118.589,70			
09/03/2022	5782		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.743,07			
Acumulado até o dia:						9.007.372,20	10.134.920,99	1.127.548,79C
10/03/2022	3330	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.		1.510,56			
10/03/2022	3331	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	503,52				
10/03/2022	3336	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		323,09			
10/03/2022	3338	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		24,92			
10/03/2022	3340	F-068/2022'	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		167,11			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3341	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	107,70				
10/03/2022	3342	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	8,31				
10/03/2022	3346	F-068/2022	PAGAMENTO REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITOS a NATHALIA MARTINS ALVES, REF. BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 79/2022, 80/2022 E 81/2022 - SISDOC 0104/2022.	515,12				
10/03/2022	3431	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.		167,11			
10/03/2022	3432	0108/2022	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO A INSCRITA KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 84/2022 - SISDOC 0108/2022.	167,11				
10/03/2022	3436	0100/2022	RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO CONFORME SISDOC 0100/2022.	1.510,56				
10/03/2022	5747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		113.591,09			
10/03/2022	5783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.974,61			
10/03/2022	11605	F-067/2022	VLR. ESTORNO DE RECEITA 78/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.		503,52			
10/03/2022	11606		VLR. ESTORNO DE RECEITA 82/2022 VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		107,70			
10/03/2022	11607		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 83/2022 REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						9.010.184,52	10.259.299,01	1.249.114,49C
11/03/2022	3483	F-003/2022	PAGO a Halbert de Matos Moreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2022 à 02/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00132/2022.	6.917,03				
11/03/2022	5748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		133.602,79			
11/03/2022	5766		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		454,00			
11/03/2022	11668		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 458/2022 REF. PAGTO a Halbert de Matos Moreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2022 à 02/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00132/2022.		6.917,03			
Acumulado até o dia:						9.017.101,55	10.400.272,83	1.383.171,28C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	3648	F-003/2022	PAGO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2022 à 30/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00136/2022.	6.925,41				
14/03/2022	5749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		90.822,87			
14/03/2022	5784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.224,41			
14/03/2022	5785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.654,66			
14/03/2022	5787		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,17			
14/03/2022	11669		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 600/2022 REF. PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2022 à 30/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00136/2022.		6.925,41			
Acumulado até o dia:						9.024.026,96	10.524.353,35	1.500.326,39C
15/03/2022	3738	F-067/2022 - SISDOC 0118/2022	RESTITUIÇÃO A INSCRITA, CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, REF. ANUIDADES 2021 E 2020, CONFORME SISDOC 0118/2022.	376,78				
15/03/2022	3739	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.		376,78			
15/03/2022	3740	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	125,59				
15/03/2022	5750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		168.440,29			
15/03/2022	5772		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		660,70			
15/03/2022	5773		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		116,80			
15/03/2022	5788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.684,16			
15/03/2022	11608		VLR. ESTORNO DE RECEITA 90/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.		125,59			
Acumulado até o dia:						9.024.529,33	10.699.757,67	1.675.228,34C
16/03/2022	5751		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		130.995,40			
16/03/2022	5789		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.966,33			
Acumulado até o dia:						9.024.529,33	10.835.719,40	1.811.190,07C
17/03/2022	5752		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115.734,84			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	5767		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		226,32			
17/03/2022	5790		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.403,69			
Acumulado até o dia:						9.024.529,33	10.959.084,25	1.934.554,92C
18/03/2022	3913	F-003/2022	PAGO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00152/2022.	1.842,88				
18/03/2022	4075	F-002/2022	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR 02/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.DOC SISDOC: 00154/2022	43.234,80				
18/03/2022	5753		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		105.840,97			
18/03/2022	5791		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.508,94			
18/03/2022	11670		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 659/2022 REF. PAGTO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00152/2022.		1.842,88			
18/03/2022	23898	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 688/2022 REF. IR 02/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.DOC SISDOC: 00154/2022		43.234,80			
Acumulado até o dia:						9.069.607,01	11.117.511,84	2.047.904,83C
21/03/2022	4163	F-003/2022	PAGO a Valkênia de Fátima Coelho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/03/2022 A 01/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00173/2022	1.680,00				
21/03/2022	5754		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		89.958,80			
21/03/2022	5792		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.546,27			
21/03/2022	11671		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 695/2022 REF. PAGTO a Valkênia de Fátima Coelho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/03/2022 A 01/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00173/2022		1.680,00			
Acumulado até o dia:						9.071.287,01	11.236.696,91	2.165.409,90C
22/03/2022	4126	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	453,16				
22/03/2022	4127	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.		453,16			
22/03/2022	4128	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	151,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4132	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	1.998,21				
22/03/2022	4133	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.		1.998,21			
22/03/2022	4134	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	666,07				
22/03/2022	4234	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	500,49				
22/03/2022	4235	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		167,11			
22/03/2022	4236	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		333,38			
22/03/2022	4237	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	55,70				
22/03/2022	4239	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	111,13				
22/03/2022	5755		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		266.714,58			
22/03/2022	5793		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.126,57			
22/03/2022	11609		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 93/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.		151,05			
22/03/2022	11610		VLR.NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 95/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.		666,07			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	11611		VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 105/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		55,70			
22/03/2022	11612		VLR NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 106/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		111,13			
Acumulado até o dia:						9.075.222,82	11.510.473,87	2.435.251,05C
23/03/2022	5756		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		152.913,97			
23/03/2022	5763		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		455,00			
23/03/2022	5794		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.874,51			
Acumulado até o dia:						9.075.222,82	11.670.717,35	2.595.494,53C
24/03/2022	4223	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022, ANUIDADE 2022 E CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	61,43				
24/03/2022	4226	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		16,11			
24/03/2022	4229	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		22,66			
24/03/2022	4230	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		22,66			
24/03/2022	4231	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	5,37				
24/03/2022	4232	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	7,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4233	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	7,55				
24/03/2022	4240	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	481,50				
24/03/2022	4242	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		100,70			
24/03/2022	4243	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		380,80			
24/03/2022	4244	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	33,57				
24/03/2022	4245	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	126,93				
24/03/2022	5757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		140.032,12			
24/03/2022	5774		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.890,64			
24/03/2022	5795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.472,56			
24/03/2022	11613		VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 100/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		5,37			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	11614		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 101/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		7,55			
24/03/2022	11615		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 102/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		7,55			
24/03/2022	11616		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 109/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		33,57			
24/03/2022	11617		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 110/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		126,93			
Acumulado até o dia:						9.075.946,72	11.828.836,57	2.752.889,85C
25/03/2022	4565	F-003/2022	PAGO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/03/2022 Á 16/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00182/2022	5.356,43				
25/03/2022	5758		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		142.032,09			
25/03/2022	5769		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		411,50			
25/03/2022	5796		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.822,26			
25/03/2022	11672	25	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 747/2022 REF. PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/03/2022 Á 16/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00182/2022		5.356,43			
Acumulado até o dia:						9.081.303,15	11.990.458,85	2.909.155,70C
28/03/2022	5759		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		166.543,35			
28/03/2022	5797		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		77.130,54			
Acumulado até o dia:						9.081.303,15	12.234.132,74	3.152.829,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4790	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CERTIFICADO 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0157/2022.	1.056,68				
29/03/2022	4795	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		453,17			
29/03/2022	4797	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		100,71			
29/03/2022	4799	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	151,06				
29/03/2022	4800	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	33,57				
29/03/2022	4801	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		502,80			
29/03/2022	4803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	167,60				
29/03/2022	5760		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		419.955,18			
29/03/2022	5798		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.443,95			
29/03/2022	5799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,17			
29/03/2022	5800		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	11618		VLR NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 122/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		151,06			
29/03/2022	11619		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 123/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		33,57			
29/03/2022	11620		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 125/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		167,60			
Acumulado até o dia:						9.082.712,06	12.674.847,12	3.592.135,06C
30/03/2022	5761		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		355.894,55			
30/03/2022	5775		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.659,82			
30/03/2022	5801		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.505,39			
Acumulado até o dia:						9.082.712,06	13.053.906,88	3.971.194,82C
31/03/2022	3756	F-073/2022	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	966,11				
31/03/2022	4727	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 29 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	4729	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
31/03/2022	4789	F-003/2022	PAGO a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00194/2022	12.281,02				
31/03/2022	4793	F-003/2022	PAGO a Paulo Afonso Sandy, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00195/2022	28.695,68				
31/03/2022	5762		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		694.281,77			
31/03/2022	5802		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		44.054,01			
31/03/2022	5804		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		167,84			
31/03/2022	5805		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		582,06			
31/03/2022	7436	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	7437	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
31/03/2022	7438	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
31/03/2022	7439	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	7440	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
31/03/2022	7445	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
31/03/2022	8443	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
31/03/2022	8444	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26).		123,20			
31/03/2022	8650	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	3.342,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8655	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	1.265,11				
31/03/2022	8657	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	7,62				
31/03/2022	8659	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	152,31				
31/03/2022	8660	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	75,70				
31/03/2022	8663	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	5.666,77				
31/03/2022	8664	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	54,78				
31/03/2022	8665	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	1.095,47				
31/03/2022	8667	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	3.753,47				
31/03/2022	8668	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	622,89				
31/03/2022	8687	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	4.662.833,31				
31/03/2022	8688	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	140,60				
31/03/2022	8690	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	396,39				
31/03/2022	8692	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	172,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8694	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	802.109,86				
31/03/2022	8696	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	79,99				
31/03/2022	8697	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	385,69				
31/03/2022	8698	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	91,74				
31/03/2022	8699	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	492.800,98				
31/03/2022	8701	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	2.460,64				
31/03/2022	8702	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	47.260,04				
31/03/2022	8712	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	18.532,07				
31/03/2022	8713	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	77.467,78				
31/03/2022	8731	F-003/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.232,00				
31/03/2022	8997	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	449,90				
31/03/2022	8998	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	7.850,78				
31/03/2022	9000	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	2.809,32				
31/03/2022	9002	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	26.197,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9003	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	137,30				
31/03/2022	9005	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	1.872,25				
31/03/2022	9006	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	4.230,65				
31/03/2022	9007	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	2.429,39				
31/03/2022	9008	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	12,05				
31/03/2022	9009	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	240,85				
31/03/2022	9010	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	548,15				
31/03/2022	9011	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	13.618,55				
31/03/2022	9012	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	57,37				
31/03/2022	9013	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	1.148,16				
31/03/2022	9015	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	4.726,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9016	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	1.121,69				
31/03/2022	9018	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	80.986,77				
31/03/2022	9019	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	47.927,29				
31/03/2022	9020	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	23.989,93				
31/03/2022	9021	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	1.007,10				
31/03/2022	9022	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	17.322,12				
31/03/2022	9023	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	7.600,60				
31/03/2022	9024	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022	872,20				
31/03/2022	9025	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	2.297,14				
31/03/2022	9026	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	2.593,24				
31/03/2022	9027	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	1.005,64				
31/03/2022	9028	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022	2,27				
31/03/2022	9031	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		2.073.060,61			
31/03/2022	9033	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		48,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9043	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		241,53			
31/03/2022	9044	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2046/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	241,53				
31/03/2022	9131	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		422.311,92			
31/03/2022	9136	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.674,36			
31/03/2022	9141	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		11.554,50			
31/03/2022	9146	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		56.805,64			
31/03/2022	9151	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		58.480,63			
31/03/2022	9156	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.737,75			
31/03/2022	9163	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		28.942,12			
31/03/2022	9171	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		19.061,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9179	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		35.587,46			
31/03/2022	9184	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		119.327,76			
31/03/2022	9185	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2092/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	124.031,23				
31/03/2022	9190	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.240,00			
31/03/2022	9191	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2094/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.240,00				
31/03/2022	9441	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		17.993,19			
31/03/2022	9458	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.189,38			
31/03/2022	9463	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		214,84			
31/03/2022	9469	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.524,60			
31/03/2022	9472	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.703,47			
31/03/2022	9611	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		1.776,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9614	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		34.023,50			
31/03/2022	9615	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2180 E 2181/2022 REF. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	35.800,08				
31/03/2022	9618	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		129,50			
31/03/2022	9619	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2182/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	129,50				
31/03/2022	9622	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00		2.016,89			
31/03/2022	9623	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2183/2022 REF. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	2.016,89				
31/03/2022	9626	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		10,85			
31/03/2022	9627	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2184/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	10,85				
31/03/2022	9630	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		21,70			
31/03/2022	9631	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2185/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	21,70				
31/03/2022	9723		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	0,02				
31/03/2022	9724		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 425/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.		0,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9725		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,30				
31/03/2022	9726		VLR. NOTA DE RECEITA 426/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		0,30			
31/03/2022	11678		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 778/2022 REF. PAGTO a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00194/2022		12.281,02			
31/03/2022	11679		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 780/2022 REF. PAGTO a Paulo Afonso Sandy, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00195/2022		28.695,68			
31/03/2022	11701		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022 REF. PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.		966,11			
31/03/2022	20993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	149,52				
31/03/2022	21011	SISDOC 00003/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		3,00			
31/03/2022	21012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	60.259,81				
31/03/2022	21013		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	8,58				
31/03/2022	21014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	18,20				
31/03/2022	21015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	7,47				
31/03/2022	21016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	6.457,66				
31/03/2022	21017		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	2,19				
31/03/2022	21018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	2,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	2,28				
31/03/2022	21020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	302.699,56				
31/03/2022	21021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	308,19				
31/03/2022	21023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	5.081,67				
31/03/2022	21024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	1.799,75				
31/03/2022	21025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	27.527,67				
31/03/2022	21026		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	42,94				
31/03/2022	21027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	860,52				
31/03/2022	21028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	385,12				
31/03/2022	21029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	19.862,52				
31/03/2022	21030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	32,78				
31/03/2022	21031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	653,82				
31/03/2022	21032		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	826,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	1.022,53				
31/03/2022	21034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	5,04				
31/03/2022	21035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	100,70				
31/03/2022	21036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	163,15				
31/03/2022	21037		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	9.846,90				
31/03/2022	21038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	642,90				
31/03/2022	21039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	1.870,46				
31/03/2022	21040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	1.022,36				
31/03/2022	21041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	798,61				
31/03/2022	21042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	775,47				
31/03/2022	21044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	394,41				
31/03/2022	21050		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		8.787,61			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21053	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		25.276,41			
31/03/2022	27925	F-003/2022	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	665.078,19				
Acumulado até o dia:						16.772.913,53	16.772.913,53	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:					1.656,18D
02/01/2022	3371	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
02/01/2022	3378	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
02/01/2022	3387	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
02/01/2022	3395	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
02/01/2022	3402	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
02/01/2022	3409	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
02/01/2022	3416	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
02/01/2022	3425	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.656,18	0,00
03/01/2022	729	042937/2021 SISDOC	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 À 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 042937/2021	900,00				
03/01/2022	730	042973/2021 SISDOC	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 À 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 042973/2021	350,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.656,18	1.250,00
04/01/2022	3101	SISDOC 00001/2022	Suprimimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		224,68			
04/01/2022	3113	SISDOC 00001/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
Acumulado até o dia:						1.250,00	2.066,08	840,10
05/01/2022	2873	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		109,99			
05/01/2022	2878	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		33,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	2.209,07	697,11
06/01/2022	771	SISDOC - 00003/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00003/2021	2.000,00				
06/01/2022	772	SISDOC - 00001/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00001/2022	500,00				
06/01/2022	773	SISDOC - 00002/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00002/2022	590,00				
06/01/2022	774	SISDOC - 043760/2021	PAGO a TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043760/2021	318,89				
06/01/2022	2868	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		15,26			
06/01/2022	2883	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		359,00			
06/01/2022	2890	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		21,43			
06/01/2022	2895	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		45,00			
06/01/2022	2900	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		400,00			
Acumulado até o dia:						4.658,89	3.049,76	3.265,31

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	770	SISDOC - 000181/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000181/2022	840,45				
07/01/2022	2373	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.		44,80			
07/01/2022	2474	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		362,90			
Acumulado até o dia:						5.499,34	3.457,46	3.698,06D
08/01/2022	2390	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		21,96			
08/01/2022	2395	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		56,61			
Acumulado até o dia:						5.499,34	3.536,03	3.619,49D
10/01/2022	2026	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.		4,60			
10/01/2022	2767	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		84,45			
10/01/2022	2772	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		99,62			
10/01/2022	2777	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		129,06			
10/01/2022	2782	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
Acumulado até o dia:						5.499,34	3.890,63	3.264,89D
11/01/2022	826	SISDOC - 00003/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00003/2022	528,66				
11/01/2022	827	SISDOC - 000406/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000406/2022	500,00				
11/01/2022	854	SISDOC - 00005/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00005/2022	880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	855	SISDOC - 00004/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00004/2022	530,00				
11/01/2022	880	SISDOC: 000692/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.	500,00				
11/01/2022	1879	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
Acumulado até o dia:						8.438,00	3.901,63	6.192,55D
12/01/2022	2196	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
12/01/2022	2915	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		91,60			
12/01/2022	3072	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		12,99			
12/01/2022	3077	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		230,00			
12/01/2022	3093	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
Acumulado até o dia:						8.438,00	5.239,48	4.854,70D
13/01/2022	2031	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		111,84			
13/01/2022	2479	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		35,00			
13/01/2022	2905	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		299,60			
13/01/2022	2910	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		315,00			
13/01/2022	2920	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	2925	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		53,82			
13/01/2022	2930	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		40,00			
13/01/2022	2935	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
13/01/2022	3082	SISDOC 00002/2022	Suprimimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		62,98			
13/01/2022	3088	SISDOC 00002/2022	Suprimimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		48,00			
Acumulado até o dia:						8.438,00	6.422,02	3.672,16D
14/01/2022	2133	SISDOC 00004/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		150,00			
14/01/2022	2166	SISDOC 00004/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
14/01/2022	2179	SISDOC 00005/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		83,22			
14/01/2022	2818	SISDOC 000692/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		260,00			
14/01/2022	2824	SISDOC 000692/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		235,75			
14/01/2022	2830	SISDOC 000692/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
14/01/2022	2839	SISDOC 000406/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		40,97			
14/01/2022	2844	SISDOC 000406/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		88,94			
14/01/2022	2849	SISDOC 000406/2022	Suprimimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		55,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	2854	SISDOC 000406/2022	Suprimto de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		220,00			
14/01/2022	2859	SISDOC 000406/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
Acumulado até o dia:						8.438,00	7.720,98	2.373,20D
15/01/2022	2400	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		32,78			
Acumulado até o dia:						8.438,00	7.753,76	2.340,42D
17/01/2022	2036	SISDOC 000181/2022	Suprimto de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		59,85			
Acumulado até o dia:						8.438,00	7.813,61	2.280,57D
18/01/2022	1244	SISDOC - 000419/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 À 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000419/2022	700,00				
18/01/2022	2185	SISDOC 00005/2022	Suprimto de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		17,95			
18/01/2022	2404	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021		70,00			
Acumulado até o dia:						9.138,00	7.901,56	2.892,62D
19/01/2022	1885	SISDOC 043760/2021	Suprimto de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		95,89			
19/01/2022	2051	SISDOC 000181/2022	Suprimto de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
19/01/2022	2191	SISDOC 00005/2022	Suprimto de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		11,60			
Acumulado até o dia:						9.138,00	8.594,45	2.199,73D
20/01/2022	1349	SISDOC - 001616/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 À 31/01/2022.	1.000,00				
20/01/2022	2409	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021		59,80			
Acumulado até o dia:						10.138,00	8.654,25	3.139,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1900	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		190,00			
21/01/2022	2452	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		45,00			
21/01/2022	2457	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		190,00			
21/01/2022	3107	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		90,10			
21/01/2022	3122	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		75,00			
21/01/2022	3127	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		150,00			
21/01/2022	3132	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		20,00			
21/01/2022	3138	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		111,40			
21/01/2022	3143	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		134,48			
21/01/2022	3149	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
Acumulado até o dia:								
22/01/2022	2414	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		43,28	10.138,00	9.869,35	1.924,83D
Acumulado até o dia:								
24/01/2022	1890	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00	10.138,00	9.912,63	1.881,55D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	2419	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021		200,00			
24/01/2022	2424	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		5,80			
24/01/2022	2463	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		49,42			
Acumulado até o dia:						10.138,00	10.178,85	1.615,33D
26/01/2022	1895	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
26/01/2022	2139	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						10.138,00	10.249,85	1.544,33D
27/01/2022	1420	SISDOC - 002162/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 25/01/2022 Á 31/01/2022.	2.000,00				
27/01/2022	2041	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		45,64			
27/01/2022	2429	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021		180,00			
27/01/2022	2434	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021		91,25			
27/01/2022	2468	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		244,24			
Acumulado até o dia:						12.138,00	10.810,98	2.983,20D
28/01/2022	1566	SISDOC - 001663/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.	250,00				
28/01/2022	2046	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,12			
28/01/2022	2145	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		113,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2150	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		32,29			
28/01/2022	2155	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		48,00			
28/01/2022	2484	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022		30,00			
28/01/2022	2489	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		48,00			
28/01/2022	2494	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022		440,00			
28/01/2022	2789	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		74,93			
28/01/2022	2794	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		99,90			
28/01/2022	2799	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		46,60			
28/01/2022	2804	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
28/01/2022	2967	SISDOC 002162/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.		440,00			
Acumulado até o dia:						12.388,00	12.246,36	1.797,82D
29/01/2022	2160	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
29/01/2022	2943	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		111,00			
29/01/2022	2950	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		232,38			
29/01/2022	2957	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		258,88			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.388,00	12.908,62	1.135,56D
31/01/2022	2439	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		9,80			
31/01/2022	2444	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
31/01/2022	2499	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022		28,00			
31/01/2022	2504	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		56,10			
31/01/2022	6147		Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
Acumulado até o dia:						12.388,00	13.603,78	440,40D
01/02/2022	1421	SISDOC - 002191/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	500,00				
01/02/2022	1674	SISDOC - 002566/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	553,54				
01/02/2022	1783	SISDOC - 002455/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	300,00				
01/02/2022	2962	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		390,70			
01/02/2022	2971	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		50,00			
Acumulado até o dia:						13.741,54	14.044,48	1.353,24D
02/02/2022	1718	SISDOC - 002516/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 14/02/2022.	1.000,00				
02/02/2022	3955	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		50,00			
02/02/2022	3960	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3965	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		30,00			
02/02/2022	3971	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,90			
02/02/2022	3976	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		169,90			
02/02/2022	3981	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		300,00			
02/02/2022	3986	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		14,44			
02/02/2022	3994	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		165,10			
02/02/2022	3999	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		23,00			
02/02/2022	4004	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
Acumulado até o dia:						14.741,54	15.061,62	1.336,10D
03/02/2022	1841	SISDOC - 002819/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	473,83				
03/02/2022	1855	SISDOC - 002949/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	880,00				
03/02/2022	1856	SISDOC - 002748/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	900,00				
03/02/2022	1909	SISDOC - 003019/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	590,00				
Acumulado até o dia:						17.585,37	15.061,62	4.179,93D
05/02/2022	3876	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		16,00			
05/02/2022	3882	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		37,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	3888	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		126,66			
05/02/2022	3895	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		9,00			
05/02/2022	3901	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
05/02/2022	5001	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		54,00			
05/02/2022	5006	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		175,90			
05/02/2022	5013	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		39,00			
05/02/2022	5020	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		25,00			
05/02/2022	5025	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		194,00			
05/02/2022	5030	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		13,49			
05/02/2022	5035	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		8,60			
05/02/2022	5041	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		84,99			
05/02/2022	5046	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		17,40			
05/02/2022	5051	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		5,80			
05/02/2022	5056	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		173,20			
05/02/2022	5061	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.585,37	16.261,62	2.979,93D
08/02/2022	2077	SISDOC - 003001/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	700,00				
08/02/2022	2078	SISDOC - 003206/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	460,00				
Acumulado até o dia:						18.745,37	16.261,62	4.139,93D
09/02/2022	4166	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,00			
Acumulado até o dia:						18.745,37	16.451,62	3.949,93D
10/02/2022	2256	SISDOC - 003495/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	680,00				
10/02/2022	3820	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		290,00			
10/02/2022	3825	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		112,97			
10/02/2022	8387	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
Acumulado até o dia:						19.425,37	16.951,62	4.129,93D
11/02/2022	3808	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		90,89			
11/02/2022	3813	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
11/02/2022	4172	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		133,54			
11/02/2022	4490	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4495	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		6,90			
11/02/2022	4503	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4527	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4532	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4537	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		30,40			
11/02/2022	4542	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		43,43			
11/02/2022	4547	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		60,00			
11/02/2022	4552	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
Acumulado até o dia:								
12/02/2022	3776	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		150,00			
12/02/2022	3782	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,00			
12/02/2022	3787	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,97			
12/02/2022	3792	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		124,42			
12/02/2022	3797	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
Acumulado até o dia:								
15/02/2022	2596	SISDOC - 003899/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	518,16				
15/02/2022	5084	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5089	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		230,00			
						19.425,37	18.438,99	2.642,56D
						19.425,37	18.898,99	2.182,56D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	5094	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		54,50			
15/02/2022	5100	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		88,84			
15/02/2022	5105	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		130,00			
15/02/2022	5110	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		45,00			
15/02/2022	5115	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
Acumulado até o dia:						19.943,53	19.477,33	2.122,38D
16/02/2022	3850	SISDOC - 002516/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 15/02/2022 Á 28/02/2022.	1.000,00				
16/02/2022	4009	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		40,00			
16/02/2022	4014	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,00			
16/02/2022	4019	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		120,00			
16/02/2022	4026	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		174,66			
16/02/2022	4031	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,20			
16/02/2022	4037	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		282,60			
16/02/2022	4042	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		11,60			
16/02/2022	4047	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4052	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
16/02/2022	4057	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
Acumulado até o dia:						20.943,53	20.460,19	2.139,52D
17/02/2022	2717	SISDOC - 004280/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.	710,00				
Acumulado até o dia:						21.653,53	20.460,19	2.849,52D
18/02/2022	4375	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		33,00			
18/02/2022	4382	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		67,88			
18/02/2022	4387	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		179,75			
18/02/2022	4392	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		56,00			
18/02/2022	4397	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		76,90			
18/02/2022	4402	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		220,00			
18/02/2022	4407	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
Acumulado até o dia:						21.653,53	21.140,19	2.169,52D
21/02/2022	3911	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		150,00			
21/02/2022	3931	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		20,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3937	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		4,60			
21/02/2022	3942	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		2,30			
21/02/2022	3947	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
Acumulado até o dia:								
22/02/2022	4178	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		31,00			
Acumulado até o dia:								
23/02/2022	4304	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		93,02			
23/02/2022	4310	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		100,14			
23/02/2022	4315	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4321	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4329	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		190,00			
23/02/2022	4334	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		43,47			
23/02/2022	4339	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
Acumulado até o dia:								
25/02/2022	4183	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,31			
Acumulado até o dia:								
						21.653,53	21.840,19	1.469,52D
						21.653,53	21.871,19	1.438,52D
						21.653,53	22.389,35	920,36D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4414	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4419	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4424	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		30,00			
25/02/2022	4429	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4434	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4439	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		440,00			
25/02/2022	4444	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		97,00			
25/02/2022	4449	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		1,50			
25/02/2022	4455	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
25/02/2022	5120	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
Acumulado até o dia:						21.653,53	23.301,32	8,39D
26/02/2022	4188	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
Acumulado até o dia:						21.653,53	23.310,01	0,30C
28/02/2022	9722	SISDOC 002516/2022,0 02162/2022	VLR. REF. DIFERENÇA NO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2022 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 002516/2022 E 002162/2022.	0,30				
Acumulado até o dia:						21.653,83	23.310,01	0,00
02/03/2022	6517	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		343,90			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.653,83	23.653,91	343,90C
03/03/2022	3246	SISDOC - 004994/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2021.	450,00				
03/03/2022	3267	SISDOC: 004968/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2021 Á 31/03/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						22.603,83	23.653,91	606,10D
08/03/2022	3392	SISDOC - 005674/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	2.000,00				
08/03/2022	3449	SISDOC - 006056/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	820,00				
Acumulado até o dia:						25.423,83	23.653,91	3.426,10D
09/03/2022	7081	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		129,00			
09/03/2022	7086	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		440,00			
09/03/2022	7091	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		86,00			
09/03/2022	7096	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		172,38			
09/03/2022	7101	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		375,00			
09/03/2022	7106	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		81,54			
09/03/2022	7111	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		259,52			
09/03/2022	7116	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		62,00			
09/03/2022	7121	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
Acumulado até o dia:						25.423,83	25.310,01	1.770,00D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Página:295/3150

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3534	SISDOC - 006162/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 11/03/2022 Á 31/03/2022.	2.000,00				
10/03/2022	3538	SISDOC - 006222/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	474,67				
10/03/2022	7174	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7179	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		25,78			
10/03/2022	7184	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		91,91			
10/03/2022	7189	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		145,60			
10/03/2022	7194	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7199	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
Acumulado até o dia:						27.898,50	25.760,01	3.794,67D
11/03/2022	8064	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		302,06			
11/03/2022	8069	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		34,70			
11/03/2022	8074	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
Acumulado até o dia:						27.898,50	26.260,01	3.294,67D
12/03/2022	6457	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6462	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		48,82			
12/03/2022	6468	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2022	6473	SISDOC 006222/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		25,85			
12/03/2022	6478	SISDOC 006222/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6483	SISDOC 006222/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
Acumulado até o dia:						27.898,50	26.734,68	2.820,00D
15/03/2022	3716	SISDOC - 006414/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	700,00				
15/03/2022	3717	SISDOC - 006464/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	403,57				
15/03/2022	3854	SISDOC - 005799/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	880,00				
15/03/2022	3915	SISDOC - 006801/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	700,00				
15/03/2022	6088	SISDOC 006464/2022	Suprimto de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		190,00			
15/03/2022	6490	SISDOC 006414/2022	Suprimto de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		206,00			
15/03/2022	6495	SISDOC 006414/2022	Suprimto de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		290,00			
15/03/2022	6500	SISDOC 006414/2022	Suprimto de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		40,00			
15/03/2022	6505	SISDOC 006414/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		158,45			
15/03/2022	6510	SISDOC 006414/2022	Suprimto de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
Acumulado até o dia:						30.582,07	27.624,68	4.613,57D
16/03/2022	3715	SISDOC - 006358/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	700,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	7615	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		18,10			
16/03/2022	7621	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		155,36			
16/03/2022	7626	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		190,00			
16/03/2022	7631	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		34,76			
16/03/2022	7643	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		220,00			
16/03/2022	7648	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		57,96			
16/03/2022	7653	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
16/03/2022	8915	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		230,00			
16/03/2022	8920	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		93,60			
16/03/2022	8925	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		24,00			
16/03/2022	8930	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		134,54			
16/03/2022	8935	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		69,99			
16/03/2022	8940	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
Acumulado até o dia:								
17/03/2022	4082	SISDOC - 006882/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 17/03/2022 Á 31/03/2021.	440,00		31.282,07	29.144,68	3.793,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4097	SISDOC - 006663/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022.	900,02				
17/03/2022	7325	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		106,56			
17/03/2022	7330	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7335	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		255,00			
17/03/2022	7340	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		237,68			
17/03/2022	7345	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7360	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7365	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7370	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7375	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7380	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7386	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7391	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		230,00			
17/03/2022	7396	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		35,02			
17/03/2022	7401	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		11,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7406	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		15,00			
17/03/2022	7411	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		75,88			
17/03/2022	7416	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		220,00			
17/03/2022	7421	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		67,97			
17/03/2022	7426	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		21,60			
17/03/2022	7431	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
Acumulado até o dia:								
19/03/2022	7244	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		87,00	32.622,09	31.144,68	3.133,59D
19/03/2022	7249	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		54,00			
19/03/2022	7254	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		8,60			
19/03/2022	7259	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		168,92			
19/03/2022	7264	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		98,82			
19/03/2022	7269	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		59,48			
19/03/2022	7274	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		60,00			
19/03/2022	7279	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		90,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7284	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		30,00			
19/03/2022	7289	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		171,90			
19/03/2022	7294	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
Acumulado até o dia:						32.622,09	32.044,70	2.233,57D
22/03/2022	3916	SISDOC - 006787/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	610,00				
22/03/2022	5573	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		150,00			
22/03/2022	5592	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5597	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5603	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		60,00			
22/03/2022	5610	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		64,90			
22/03/2022	5615	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		30,51			
22/03/2022	5620	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		135,58			
22/03/2022	5626	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
Acumulado até o dia:						33.232,09	32.654,70	2.233,57D
23/03/2022	5501	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5507	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	5512	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5525	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		50,92			
23/03/2022	5530	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		4,98			
23/03/2022	5536	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		49,82			
23/03/2022	5541	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5546	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
23/03/2022	7142	SISDOC 006801/2022	Suprimido de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		40,10			
23/03/2022	7147	SISDOC 006801/2022	Suprimido de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		150,00			
23/03/2022	7152	SISDOC 006801/2022	Suprimido de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		97,28			
23/03/2022	7157	SISDOC 006801/2022	Suprimido de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		20,00			
23/03/2022	7162	SISDOC 006801/2022	Suprimido de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		151,20			
23/03/2022	7167	SISDOC 006801/2022	Suprimido de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
Acumulado até o dia:						33.232,09	34.234,70	653,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4081	SISDOC - 006921/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	350,00				
24/03/2022	4559	SISDOC - 007627/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINARIO DO PERÍODO DE 24/03/2022 Á 31/03/2022.	200,00				
24/03/2022	5634	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		88,00			
24/03/2022	5640	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		352,00			
24/03/2022	7577	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7583	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7588	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		45,00			
24/03/2022	7594	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		126,00			
24/03/2022	7599	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		64,50			
24/03/2022	7605	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
Acumulado até o dia:						33.782,09	35.024,70	413,57D
29/03/2022	7213	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7218	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7223	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		40,00			
29/03/2022	7228	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		95,25			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	7233	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
Acumulado até o dia:						33.782,09	35.224,70	213,57D
30/03/2022	6094	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		173,57			
Acumulado até o dia:						33.782,09	35.398,27	40,00D
31/03/2022	4996	SISDOC - 008174/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022, CONF. SISDOC Nº 008174/2022.	1.370,00				
31/03/2022	6099	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		40,00			
Acumulado até o dia:						35.152,09	35.438,27	1.370,00D
Conta: 1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3				Saldo anterior:				0,00
20/01/2022	1834	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.		350,00			
20/01/2022	1835	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
28/01/2022	3760		COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 354.072 REF. PAGAMENTO DO FORNECEDOR ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).	350,00				
28/01/2022	3761		COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 354.071 REF. PAGAMENTO DO FORNECEDOR ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).	350,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.03		- Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	Saldo anterior:				1.208.109,90D
03/01/2022	1529		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.208.504,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208.504,53	394,63C
31/01/2022	2592		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.	394,63				
Acumulado até o dia:						394,63	1.208.504,53	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.08		- Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Saldo anterior:				727,25D
18/01/2022	1497		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		108,10			
Acumulado até o dia:						0,00	108,10	619,15D
31/01/2022	2543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.	0,34				
Acumulado até o dia:						0,34	108,10	619,49D
15/02/2022	5707		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		108,10			
Acumulado até o dia:						0,34	216,20	511,39D
28/02/2022	7062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022	0,14				
Acumulado até o dia:						0,48	216,20	511,53D
16/03/2022	5711		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		97,04			
16/03/2022	5712		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11,06			
Acumulado até o dia:						0,48	324,30	403,43D
31/03/2022	9087		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.	0,15				
Acumulado até o dia:						0,63	324,30	403,58D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10		- Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Saldo anterior:				382.108,32D
03/01/2022	1532		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	220.321,72				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						220.321,72	0,00	602.430,04D
04/01/2022	1534		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		337.755,87			
Acumulado até o dia:						220.321,72	337.755,87	264.674,17D
05/01/2022	1547		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		30.893,01			
Acumulado até o dia:						220.321,72	368.648,88	233.781,16D
06/01/2022	1588		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	564.292,42				
Acumulado até o dia:						784.614,14	368.648,88	798.073,58D
07/01/2022	1597		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		86.776,45			
Acumulado até o dia:						784.614,14	455.425,33	711.297,13D
10/01/2022	1639		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.942,56			
Acumulado até o dia:						784.614,14	465.367,89	701.354,57D
11/01/2022	1649		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		47.321,19			
Acumulado até o dia:						784.614,14	512.689,08	654.033,38D
12/01/2022	1710		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.941,06			
Acumulado até o dia:						784.614,14	525.630,14	641.092,32D
13/01/2022	1726		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.831,34			
Acumulado até o dia:						784.614,14	533.461,48	633.260,98D
14/01/2022	1736		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.974,01			
Acumulado até o dia:						784.614,14	545.435,49	621.286,97D
17/01/2022	1737		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		46.179,63			
Acumulado até o dia:						784.614,14	591.615,12	575.107,34D
18/01/2022	1741		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		139.306,49			
Acumulado até o dia:						784.614,14	730.921,61	435.800,85D
19/01/2022	1742		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.175,77			
Acumulado até o dia:						784.614,14	750.097,38	416.625,08D
20/01/2022	1754		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	596.908,06				
Acumulado até o dia:						1.381.522,20	750.097,38	1.013.533,14D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1761		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.577,56			
Acumulado até o dia:						1.381.522,20	771.674,94	991.955,58D
24/01/2022	2584		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.789,10			
Acumulado até o dia:						1.381.522,20	785.464,04	978.166,48D
25/01/2022	2585		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		61.196,96			
Acumulado até o dia:						1.381.522,20	846.661,00	916.969,52D
26/01/2022	2586		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		25.836,31			
Acumulado até o dia:						1.381.522,20	872.497,31	891.133,21D
27/01/2022	2587		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.941,46			
Acumulado até o dia:						1.381.522,20	892.438,77	871.191,75D
28/01/2022	2588		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.260,11			
Acumulado até o dia:						1.381.522,20	909.698,88	853.931,64D
31/01/2022	2589		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		620,00			
31/01/2022	2590		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.	3.937,86				
Acumulado até o dia:						1.385.460,06	910.318,88	857.249,50D
01/02/2022	3623		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		498.862,77			
Acumulado até o dia:						1.385.460,06	1.409.181,65	358.386,73D
02/02/2022	3624		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.217,99			
Acumulado até o dia:						1.385.460,06	1.410.399,64	357.168,74D
03/02/2022	3625		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.860,55			
Acumulado até o dia:						1.385.460,06	1.428.260,19	339.308,19D
04/02/2022	3626		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		52.054,54			
Acumulado até o dia:						1.385.460,06	1.480.314,73	287.253,65D
07/02/2022	3627		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		56.453,80			
Acumulado até o dia:						1.385.460,06	1.536.768,53	230.799,85D
08/02/2022	3628		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1.283.367,85				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	1.536.768,53	1.514.167,70D
09/02/2022	3629		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.885,61			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	1.547.654,14	1.503.282,09D
10/02/2022	3630		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		31.798,94			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	1.579.453,08	1.471.483,15D
11/02/2022	3631		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		97.593,71			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	1.677.046,79	1.373.889,44D
14/02/2022	3632		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.934,98			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	1.688.981,77	1.361.954,46D
15/02/2022	3633		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		77.711,50			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	1.766.693,27	1.284.242,96D
16/02/2022	3634		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.131,73			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	1.770.825,00	1.280.111,23D
17/02/2022	3635		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.640,34			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	1.785.465,34	1.265.470,89D
18/02/2022	3636		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		233.593,78			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	2.019.059,12	1.031.877,11D
21/02/2022	3637		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		82.099,85			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	2.101.158,97	949.777,26D
22/02/2022	3638		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		158.200,63			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	2.259.359,60	791.576,63D
23/02/2022	3639		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.611,04			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	2.264.970,64	785.965,59D
24/02/2022	3640		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		28.161,68			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	2.293.132,32	757.803,91D
25/02/2022	3641		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		59.887,08			
Acumulado até o dia:						2.668.827,91	2.353.019,40	697.916,83D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3622		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.	5.771,00				
Acumulado até o dia:						2.674.598,91	2.353.019,40	703.687,83D
03/03/2022	6262		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	980.411,24				
03/03/2022	6280		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		520.269,24			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	2.873.288,64	1.163.829,83D
04/03/2022	6325		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		20.760,44			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	2.894.049,08	1.143.069,39D
07/03/2022	8336		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		63.749,50			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	2.957.798,58	1.079.319,89D
08/03/2022	8352		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		28.773,35			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	2.986.571,93	1.050.546,54D
09/03/2022	8353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.569,85			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	2.988.141,78	1.048.976,69D
10/03/2022	8384		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.032,38			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	3.011.174,16	1.025.944,31D
11/03/2022	8413		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.246,59			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	3.022.420,75	1.014.697,72D
14/03/2022	8414		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.925,41			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	3.029.346,16	1.007.772,31D
15/03/2022	8428		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		127.655,49			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	3.157.001,65	880.116,82D
16/03/2022	8430		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		308,15			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	3.157.309,80	879.808,67D
17/03/2022	8450		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.708,97			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	3.172.018,77	865.099,70D
18/03/2022	8467		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		253.590,84			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	3.425.609,61	611.508,86D
21/03/2022	8470		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		131.735,53			
Acumulado até o dia:						3.655.010,15	3.557.345,14	479.773,33D
22/03/2022	8506		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	849.520,10				
Acumulado até o dia:						4.504.530,25	3.557.345,14	1.329.293,43D
23/03/2022	8507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.093,10			
Acumulado até o dia:						4.504.530,25	3.570.438,24	1.316.200,33D
24/03/2022	8519		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.635,32			
Acumulado até o dia:						4.504.530,25	3.582.073,56	1.304.565,01D
25/03/2022	8522		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		63.039,05			
Acumulado até o dia:						4.504.530,25	3.645.112,61	1.241.525,96D
28/03/2022	8536		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.558,33			
Acumulado até o dia:						4.504.530,25	3.648.670,94	1.237.967,63D
29/03/2022	8555		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.571,52			
Acumulado até o dia:						4.504.530,25	3.659.242,46	1.227.396,11D
30/03/2022	8558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.124,90			
Acumulado até o dia:						4.504.530,25	3.670.367,36	1.216.271,21D
31/03/2022	8599		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		106.503,73			
31/03/2022	8630		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	7.541,83				
Acumulado até o dia:						4.512.072,08	3.776.871,09	1.117.309,31D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				381.978,10D
03/01/2022	1443		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		210.000,58			
Acumulado até o dia:						0,00	210.000,58	171.977,52D
04/01/2022	1448		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	278.890,81				
Acumulado até o dia:						278.890,81	210.000,58	450.868,33D
05/01/2022	1451		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	127.172,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						406.063,73	210.000,58	578.041,25D
06/01/2022	1455		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		468.844,06			
Acumulado até o dia:						406.063,73	678.844,64	109.197,19D
07/01/2022	1458		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	101.002,98				
Acumulado até o dia:						507.066,71	678.844,64	210.200,17D
10/01/2022	1461		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	104.983,32				
Acumulado até o dia:						612.050,03	678.844,64	315.183,49D
11/01/2022	1465		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	154.715,02				
Acumulado até o dia:						766.765,05	678.844,64	469.898,51D
12/01/2022	1468		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	77.514,17				
Acumulado até o dia:						844.279,22	678.844,64	547.412,68D
13/01/2022	1471		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	80.231,16				
Acumulado até o dia:						924.510,38	678.844,64	627.643,84D
14/01/2022	1474		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	76.559,36				
Acumulado até o dia:						1.001.069,74	678.844,64	704.203,20D
17/01/2022	1479		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	84.200,67				
Acumulado até o dia:						1.085.270,41	678.844,64	788.403,87D
18/01/2022	1482		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	117.433,01				
Acumulado até o dia:						1.202.703,42	678.844,64	905.836,88D
19/01/2022	1485		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	66.857,81				
Acumulado até o dia:						1.269.561,23	678.844,64	972.694,69D
20/01/2022	1493		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		901.697,92			
Acumulado até o dia:						1.269.561,23	1.580.542,56	70.996,77D
21/01/2022	1496		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	75.860,33				
Acumulado até o dia:						1.345.421,56	1.580.542,56	146.857,10D
24/01/2022	2561		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	79.607,69				
Acumulado até o dia:						1.425.029,25	1.580.542,56	226.464,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	2562		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	278.891,91				
Acumulado até o dia:						1.703.921,16	1.580.542,56	505.356,70D
26/01/2022	2563		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	55.887,30				
Acumulado até o dia:						1.759.808,46	1.580.542,56	561.244,00D
27/01/2022	2564		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	84.899,06				
Acumulado até o dia:						1.844.707,52	1.580.542,56	646.143,06D
28/01/2022	2565		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	82.348,86				
Acumulado até o dia:						1.927.056,38	1.580.542,56	728.491,92D
31/01/2022	2566		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	136.561,42				
31/01/2022	2567		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.	2.805,55				
Acumulado até o dia:						2.066.423,35	1.580.542,56	867.858,89D
01/02/2022	3537		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	178.450,46				
Acumulado até o dia:						2.244.873,81	1.580.542,56	1.046.309,35D
02/02/2022	3541		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	83.745,97				
Acumulado até o dia:						2.328.619,78	1.580.542,56	1.130.055,32D
03/02/2022	3544		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	67.881,91				
Acumulado até o dia:						2.396.501,69	1.580.542,56	1.197.937,23D
04/02/2022	3549		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	74.701,46				
Acumulado até o dia:						2.471.203,15	1.580.542,56	1.272.638,69D
07/02/2022	3553		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	76.323,50				
Acumulado até o dia:						2.547.526,65	1.580.542,56	1.348.962,19D
08/02/2022	3558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		1.175.123,50			
Acumulado até o dia:						2.547.526,65	2.755.666,06	173.838,69D
09/02/2022	3563		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	62.945,30				
Acumulado até o dia:						2.610.471,95	2.755.666,06	236.783,99D
10/02/2022	3569		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	60.262,51				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.670.734,46	2.755.666,06	297.046,50D
11/02/2022	3572		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	74.622,76				
Acumulado até o dia:						2.745.357,22	2.755.666,06	371.669,26D
14/02/2022	3575		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	67.604,67				
Acumulado até o dia:						2.812.961,89	2.755.666,06	439.273,93D
15/02/2022	3578		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	99.356,81				
Acumulado até o dia:						2.912.318,70	2.755.666,06	538.630,74D
16/02/2022	3582		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	80.458,36				
Acumulado até o dia:						2.992.777,06	2.755.666,06	619.089,10D
17/02/2022	3589		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	60.538,02				
Acumulado até o dia:						3.053.315,08	2.755.666,06	679.627,12D
18/02/2022	3592		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	65.403,81				
Acumulado até o dia:						3.118.718,89	2.755.666,06	745.030,93D
21/02/2022	3595		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	69.824,59				
Acumulado até o dia:						3.188.543,48	2.755.666,06	814.855,52D
22/02/2022	3598		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	110.166,87				
Acumulado até o dia:						3.298.710,35	2.755.666,06	925.022,39D
23/02/2022	3606		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	84.383,36				
Acumulado até o dia:						3.383.093,71	2.755.666,06	1.009.405,75D
24/02/2022	3610		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	99.971,53				
Acumulado até o dia:						3.483.065,24	2.755.666,06	1.109.377,28D
25/02/2022	3617		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	115.505,53				
Acumulado até o dia:						3.598.570,77	2.755.666,06	1.224.882,81D
28/02/2022	3621		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.	4.744,82				
Acumulado até o dia:						3.603.315,59	2.755.666,06	1.229.627,63D
02/03/2022	5717		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	222.395,02				
Acumulado até o dia:						3.825.710,61	2.755.666,06	1.452.022,65D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	5718		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		730.893,79			
Acumulado até o dia:						3.825.710,61	3.486.559,85	721.128,86D
04/03/2022	5720		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	180.096,60				
Acumulado até o dia:						4.005.807,21	3.486.559,85	901.225,46D
07/03/2022	5721		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	131.023,17				
Acumulado até o dia:						4.136.830,38	3.486.559,85	1.032.248,63D
08/03/2022	5722		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	201.595,02				
Acumulado até o dia:						4.338.425,40	3.486.559,85	1.233.843,65D
09/03/2022	5723		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	124.222,77				
Acumulado até o dia:						4.462.648,17	3.486.559,85	1.358.066,42D
10/03/2022	5724		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	121.565,70				
Acumulado até o dia:						4.584.213,87	3.486.559,85	1.479.632,12D
11/03/2022	5725		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	134.056,79				
Acumulado até o dia:						4.718.270,66	3.486.559,85	1.613.688,91D
14/03/2022	5726		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	117.155,11				
Acumulado até o dia:						4.835.425,77	3.486.559,85	1.730.844,02D
15/03/2022	5727		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	174.901,95				
Acumulado até o dia:						5.010.327,72	3.486.559,85	1.905.745,97D
16/03/2022	5728		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	135.961,73				
Acumulado até o dia:						5.146.289,45	3.486.559,85	2.041.707,70D
17/03/2022	5729		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	123.364,85				
Acumulado até o dia:						5.269.654,30	3.486.559,85	2.165.072,55D
18/03/2022	5730		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	113.349,91				
Acumulado até o dia:						5.383.004,21	3.486.559,85	2.278.422,46D
21/03/2022	5731		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	117.505,07				
Acumulado até o dia:						5.500.509,28	3.486.559,85	2.395.927,53D
22/03/2022	5732		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		730.158,85			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.500.509,28	4.216.718,70	1.665.768,68D
23/03/2022	5733		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	160.243,48				
Acumulado até o dia:						5.660.752,76	4.216.718,70	1.826.012,16D
24/03/2022	5734		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	157.395,32				
Acumulado até o dia:						5.818.148,08	4.216.718,70	1.983.407,48D
25/03/2022	5735		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	156.265,85				
Acumulado até o dia:						5.974.413,93	4.216.718,70	2.139.673,33D
28/03/2022	5738		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	244.563,89				
Acumulado até o dia:						6.218.977,82	4.216.718,70	2.384.237,22D
29/03/2022	5739		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	439.305,47				
Acumulado até o dia:						6.658.283,29	4.216.718,70	2.823.542,69D
30/03/2022	5736		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	379.059,76				
Acumulado até o dia:						7.037.343,05	4.216.718,70	3.202.602,45D
31/03/2022	5737		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	739.085,68				
31/03/2022	8629		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	13.671,03				
Acumulado até o dia:						7.790.099,76	4.216.718,70	3.955.359,16D
Conta:	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático			Saldo anterior:				20.805,13D
06/01/2022	1502		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	19.805,13D
10/01/2022	1506		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.411,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.411,00	18.394,13D
11/01/2022	1508		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.761,00	18.044,13D
12/01/2022	1510		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		590,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.351,00	17.454,13D
13/01/2022	1514		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.731,00	15.074,13D
14/01/2022	1518		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.141,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.872,84	13.932,29D
18/01/2022	1521		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		249,85			
Acumulado até o dia:						0,00	7.122,69	13.682,44D
20/01/2022	1525		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		696,89			
Acumulado até o dia:						0,00	7.819,58	12.985,55D
21/01/2022	1527		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.519,58	12.285,55D
24/01/2022	2545		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.754,58	11.050,55D
25/01/2022	2546		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		49,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.804,00	11.001,13D
27/01/2022	2547		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.815,00	10.990,13D
28/01/2022	2548		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		45,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.860,64	10.944,49D
31/01/2022	2549		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.527,36			
31/01/2022	2550		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.	87,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87,92	11.388,00	9.505,05D
01/02/2022	3485		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						87,92	12.388,00	8.505,05D
02/02/2022	3487		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						87,92	13.388,00	7.505,05D
07/02/2022	3490		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						87,92	14.588,00	6.305,05D
08/02/2022	3492		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		190,00			
Acumulado até o dia:						87,92	14.778,00	6.115,05D
10/02/2022	3495		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	19.500,00				
Acumulado até o dia:						19.587,92	14.778,00	25.615,05D
11/02/2022	3500		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.443,94			
Acumulado até o dia:						19.587,92	16.221,94	24.171,11D
14/02/2022	3503		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		503,43			
Acumulado até o dia:						19.587,92	16.725,37	23.667,68D
15/02/2022	3505		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		590,00			
Acumulado até o dia:						19.587,92	17.315,37	23.077,68D
16/02/2022	3507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						19.587,92	18.315,37	22.077,68D
17/02/2022	3509		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						19.587,92	19.015,37	21.377,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	3511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		680,00			
Acumulado até o dia:						19.587,92	19.695,37	20.697,68D
22/02/2022	3514		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		193,16			
Acumulado até o dia:						19.587,92	19.888,53	20.504,52D
23/02/2022	3516		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		325,00			
Acumulado até o dia:						19.587,92	20.213,53	20.179,52D
25/02/2022	3518		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		710,00			
Acumulado até o dia:						19.587,92	20.923,53	19.469,52D
28/02/2022	3520		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	95,23				
Acumulado até o dia:						19.683,15	20.923,53	19.564,75D
02/03/2022	6286		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		100,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	21.023,53	19.464,75D
03/03/2022	6288		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		100,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	21.123,53	19.364,75D
09/03/2022	6290		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	22.123,53	18.364,75D
10/03/2022	6293		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	23.573,53	16.914,75D
11/03/2022	6295		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		30,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	23.603,53	16.884,75D
14/03/2022	6298		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.683,15	24.503,53	15.984,75D
15/03/2022	6301		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		890,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	25.393,53	15.094,75D
16/03/2022	6303		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	26.093,53	14.394,75D
17/03/2022	6306		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.820,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	27.913,53	12.574,75D
21/03/2022	6309		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		948,82			
Acumulado até o dia:						19.683,15	28.862,35	11.625,93D
22/03/2022	6311		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		610,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	29.472,35	11.015,93D
23/03/2022	6315		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.580,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	32.052,35	8.435,93D
24/03/2022	6318		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		790,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	32.842,35	7.645,93D
25/03/2022	6320		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		40,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	32.882,35	7.605,93D
29/03/2022	6322		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		200,00			
Acumulado até o dia:						19.683,15	33.082,35	7.405,93D
30/03/2022	6324		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		25,85			
Acumulado até o dia:						19.683,15	33.108,20	7.380,08D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8627		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	101,21				
Acumulado até o dia:						19.784,36	33.108,20	7.481,29D
Conta: 1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento			Saldo anterior:					67.378,40D
31/01/2022	2544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.	392,96				
Acumulado até o dia:						392,96	0,00	67.771,36D
28/02/2022	3620		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.	414,18				
Acumulado até o dia:						807,14	0,00	68.185,54D
31/03/2022	8628		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	512,44				
Acumulado até o dia:						1.319,58	0,00	68.697,98D
Conta: 1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	1528		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ CEF FIC TURQUESA CORPORATIVO, NESTA DATA.	1.208.504,00				
Acumulado até o dia:						1.208.504,00	0,00	1.208.504,00D
31/01/2022	2591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.	8.298,35				
Acumulado até o dia:						1.216.802,35	0,00	1.216.802,35D
28/02/2022	4571		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.	8.996,55				
Acumulado até o dia:						1.225.798,90	0,00	1.225.798,90D
31/03/2022	8631		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.	11.178,44				
Acumulado até o dia:						1.236.977,34	0,00	1.236.977,34D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					6.122.772,28D
01/01/2022	7056		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA FÍSICA - ANO CORRENTE" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	21.623.392,65				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7057		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.		6.122.772,28			
Acumulado até o dia:						21.623.392,65	6.122.772,28	21.623.392,65D
02/01/2022	1170	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		210.895,11			
02/01/2022	4759	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		3.708,05			
02/01/2022	4764	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		2.536,03			
Acumulado até o dia:						21.623.392,65	6.339.911,47	21.406.253,46D
03/01/2022	4839	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		209,75			
Acumulado até o dia:						21.623.392,65	6.340.121,22	21.406.043,71D
31/01/2022	4942	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		1.664.471,46			
31/01/2022	19942		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		854,88			
Acumulado até o dia:						21.623.392,65	8.005.447,56	19.740.717,37D
28/02/2022	6356	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		1.335.962,67			
28/02/2022	20295		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.		16.676,78			
Acumulado até o dia:						21.623.392,65	9.358.087,01	18.388.077,92D
31/03/2022	8687	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		4.662.833,31			
31/03/2022	21012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		60.259,81			
Acumulado até o dia:						21.623.392,65	14.081.180,13	13.664.984,80D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				309.717,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7056		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA JURÍDICA - ANO CORRENTE" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	2.803.095,84				
01/01/2022	7057		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.		309.717,58			
Acumulado até o dia:						2.803.095,84	309.717,58	2.803.095,84D
02/01/2022	1171	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		14.954,61			
02/01/2022	4763	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		83,92			
Acumulado até o dia:						2.803.095,84	324.756,11	2.788.057,31D
03/01/2022	4846	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		41,96			
Acumulado até o dia:						2.803.095,84	324.798,07	2.788.015,35D
31/01/2022	4945	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		217.487,95			
31/01/2022	4985	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		453,17			
Acumulado até o dia:						2.803.095,84	542.739,19	2.570.074,23D
28/02/2022	6336	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.		453,17			
28/02/2022	6340	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		4.028,16			
28/02/2022	6360	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		144.221,11			
28/02/2022	20296		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.		1.832,08			
Acumulado até o dia:						2.803.095,84	693.273,71	2.419.539,71D
31/03/2022	8650	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		3.342,69			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8694	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		802.109,86			
31/03/2022	21016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		6.457,66			
Acumulado até o dia:						2.803.095,84	1.505.183,92	1.607.629,50D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				5.047.679,08C
02/01/2022	7556		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	5.047.679,08				
Acumulado até o dia:						5.047.679,08	0,00	0,00
31/01/2022	7059		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2022.		14.980.072,52			
Acumulado até o dia:						5.047.679,08	14.980.072,52	14.980.072,52C
01/02/2022	7555		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2022.	14.980.072,52				
Acumulado até o dia:						20.027.751,60	14.980.072,52	0,00
28/02/2022	7557		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2022.		18.218.769,03			
Acumulado até o dia:						20.027.751,60	33.198.841,55	18.218.769,03C
01/03/2022	7558		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2022.	18.218.769,03				
Acumulado até o dia:						38.246.520,63	33.198.841,55	0,00
31/03/2022	9112		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.		13.731.274,35			
Acumulado até o dia:						38.246.520,63	46.930.115,90	13.731.274,35C
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis				Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	2134	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	150,00				
14/01/2022	2135		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022		150,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	2167	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
Acumulado até o dia:						215,74	150,00	65,74D
26/01/2022	2140	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
26/01/2022	2142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						275,74	210,00	65,74D
28/01/2022	2146	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	113,97				
28/01/2022	2147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022		113,97			
28/01/2022	2151	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	32,29				
28/01/2022	2152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022		32,29			
28/01/2022	2156	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	48,00				
28/01/2022	2157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022		48,00			
Acumulado até o dia:						470,00	404,26	65,74D
29/01/2022	2161	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
29/01/2022	2163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/01/2022 a 29/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						530,00	464,26	65,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2169	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
Acumulado até o dia:						530,00	530,00	0,00
12/02/2022	3777	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	150,00				
12/02/2022	3783	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,00				
12/02/2022	3788	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,97				
12/02/2022	3793	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	124,42				
12/02/2022	3798	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
Acumulado até o dia:						990,00	530,00	460,00D
10/03/2022	3778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022		150,00			
10/03/2022	3784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022		60,00			
10/03/2022	3789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022		60,97			
10/03/2022	3794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022		124,42			
10/03/2022	3800	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
22/03/2022	5574	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5593	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5598	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5604	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	60,00				
22/03/2022	5611	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	64,90				
22/03/2022	5616	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	30,51				
22/03/2022	5621	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	135,58				
22/03/2022	5627	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
Acumulado até o dia:						1.600,00	990,00	610,00D
24/03/2022	5635	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	88,00				
24/03/2022	5641	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	352,00				
Acumulado até o dia:						2.040,00	990,00	1.050,00D
31/03/2022	5575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022		150,00			
31/03/2022	5594		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme RECIBO do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022		6,80			
31/03/2022	5599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme RECIBO do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022		6,80			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5605		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022		60,00			
31/03/2022	5612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022		64,90			
31/03/2022	5617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022		30,51			
31/03/2022	5623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022		135,58			
31/03/2022	5630	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
31/03/2022	5637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006882/2022		88,00			
31/03/2022	5643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006882/2022		352,00			
Acumulado até o dia:						2.040,00	2.040,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos			Saldo anterior:				0,00
11/01/2022	1880	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
11/01/2022	1882		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		11,00			
Acumulado até o dia:						11,00	11,00	0,00
19/01/2022	1886	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	95,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 19/01/2022 a 19/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		95,89			
Acumulado até o dia:						106,89	106,89	0,00
21/01/2022	1901	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	190,00				
Acumulado até o dia:						296,89	106,89	190,00D
24/01/2022	1891	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
24/01/2022	1892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		11,00			
Acumulado até o dia:						307,89	117,89	190,00D
26/01/2022	1896	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
26/01/2022	1897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		11,00			
26/01/2022	1903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		190,00			
Acumulado até o dia:						318,89	318,89	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro				Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	3123	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	75,00				
21/01/2022	3128	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	150,00				
21/01/2022	3133	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	3139	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	111,40				
21/01/2022	3144	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	134,48				
21/01/2022	3150	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00
04/02/2022	3124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022		75,00			
04/02/2022	3129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022		150,00			
04/02/2022	3135		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022		20,00			
04/02/2022	3140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022		111,40			
04/02/2022	3145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022		134,48			
04/02/2022	3152	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
21/02/2022	3912	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3932	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	20,00				
21/02/2022	3938	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	4,60				
21/02/2022	3943	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	2,30				
21/02/2022	3948	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
Acumulado até o dia:						1.400,00	700,00	700,00D
11/03/2022	3914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022		150,00			
11/03/2022	3934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022		20,00			
11/03/2022	3939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022		4,60			
11/03/2022	3944		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022		2,30			
11/03/2022	3950	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
23/03/2022	7143	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	40,10				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	7148	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	150,00				
23/03/2022	7153	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	97,28				
23/03/2022	7158	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	20,00				
23/03/2022	7163	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	151,20				
23/03/2022	7168	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
Acumulado até o dia:						2.100,00	1.400,00	700,00D
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas			Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	2840	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	40,97				
14/01/2022	2845	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	88,94				
14/01/2022	2850	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	55,00				
14/01/2022	2855	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	220,00				
14/01/2022	2860	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
16/02/2022	2841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022		40,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	2846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022		88,94			
16/02/2022	2851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022		55,00			
16/02/2022	2856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022		220,00			
16/02/2022	2862	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
18/02/2022	4376	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	33,00				
18/02/2022	4383	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	67,88				
18/02/2022	4388	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	179,75				
18/02/2022	4393	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	56,00				
18/02/2022	4398	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	76,90				
18/02/2022	4403	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	220,00				
18/02/2022	4408	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
Acumulado até o dia:						1.180,00	500,00	680,00D
15/03/2022	4377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022		33,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022		67,88			
15/03/2022	4389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 19/02/2022 a 19/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022		179,75			
15/03/2022	4394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022		56,00			
15/03/2022	4399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022		76,90			
15/03/2022	4404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022		220,00			
15/03/2022	4410	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
Acumulado até o dia:						1.180,00	1.180,00	0,00
16/03/2022	7616	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	18,10				
16/03/2022	7622	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	155,36				
16/03/2022	7627	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	190,00				
16/03/2022	7632	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	34,76				
16/03/2022	7644	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	220,00				
16/03/2022	7649	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	57,96				
16/03/2022	7654	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.180,00	700,00D
Conta:	1.1.3.1.1.09	Caroline Bellonia Moreira Brito		Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	2768	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	84,45				
10/01/2022	2773	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	99,62				
10/01/2022	2778	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	129,06				
10/01/2022	2783	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
04/02/2022	2769		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/01/2022 a 10/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021		84,45			
04/02/2022	2774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021		99,62			
04/02/2022	2779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021		129,06			
04/02/2022	2785	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
05/02/2022	3877	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	16,00				
05/02/2022	3883	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	37,96				
05/02/2022	3889	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	126,66				
05/02/2022	3896	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	9,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	3902	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
Acumulado até o dia:						650,00	350,00	300,00D
09/03/2022	3878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022		16,00			
09/03/2022	3884		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022		37,96			
09/03/2022	3890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022		126,66			
09/03/2022	3897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022		9,00			
09/03/2022	3904	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
10/03/2022	7175	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7180	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	25,78				
10/03/2022	7185	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	91,91				
10/03/2022	7190	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	145,60				
10/03/2022	7195	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7200	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
Acumulado até o dia:						1.100,00	650,00	450,00D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	3396	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
Acumulado até o dia:						94,45	0,00	94,45D
05/01/2022	3398	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
Acumulado até o dia:						94,45	94,45	0,00
12/01/2022	3073	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	12,99				
12/01/2022	3078	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	230,00				
12/01/2022	3094	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
Acumulado até o dia:						573,47	94,45	479,02D
13/01/2022	3083	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	62,98				
13/01/2022	3089	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						684,45	94,45	590,00D
14/02/2022	3074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022		12,99			
14/02/2022	3079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022		230,00			
14/02/2022	3084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022		62,98			
14/02/2022	3090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022		48,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	3096	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
Acumulado até o dia:						684,45	684,45	0,00
15/02/2022	5085	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	5090	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	230,00				
15/02/2022	5095	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	54,50				
15/02/2022	5101	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	88,84				
15/02/2022	5106	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	130,00				
15/02/2022	5111	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	45,00				
15/02/2022	5116	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						1.262,79	684,45	578,34D
25/02/2022	5086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022		15,00			
25/02/2022	5091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022		230,00			
25/02/2022	5096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022		54,50			
25/02/2022	5102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022		88,84			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	5107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022		130,00			
25/02/2022	5112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022		45,00			
25/02/2022	5117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022		15,00			
25/02/2022	5121	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
Acumulado até o dia:						1.274,45	1.262,79	11,66D
16/03/2022	8916	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	230,00				
16/03/2022	8921	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	93,60				
16/03/2022	8926	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	24,00				
16/03/2022	8931	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	134,54				
16/03/2022	8936	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	69,99				
16/03/2022	8941	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:						2.094,45	1.262,79	831,66D
25/03/2022	5123	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
Acumulado até o dia:						2.094,45	1.274,45	820,00D
Conta:	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3410	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
Acumulado até o dia:						600,20	0,00	600,20D
04/01/2022	3102	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	224,68				
04/01/2022	3114	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
Acumulado até o dia:						1.010,10	0,00	1.010,10D
10/01/2022	3412	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
Acumulado até o dia:						1.010,10	600,20	409,90D
21/01/2022	3108	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	90,10				
Acumulado até o dia:						1.100,20	600,20	500,00D
10/02/2022	3103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 00001/2022		224,68			
10/02/2022	3109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/01/2022 a 04/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 00001/2022		90,10			
10/02/2022	3116	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
10/02/2022	3821	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	290,00				
10/02/2022	3826	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	112,97				
10/02/2022	8388	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						1.600,20	1.100,20	500,00D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3822		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 002191/2022		290,00			
10/03/2022	3827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 002191/2022		112,97			
10/03/2022	8390	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
Acumulado até o dia:						1.600,20	1.600,20	0,00
11/03/2022	8065	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	302,06				
11/03/2022	8070	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	34,70				
11/03/2022	8075	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
Acumulado até o dia:						2.100,20	1.600,20	500,00D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb			Saldo anterior:					0,00
07/01/2022	2374	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	44,80				
Acumulado até o dia:						44,80	0,00	44,80D
08/01/2022	2391	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	21,96				
08/01/2022	2396	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	56,61				
Acumulado até o dia:						123,37	0,00	123,37D
15/01/2022	2401	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	32,78				
Acumulado até o dia:						156,15	0,00	156,15D
18/01/2022	2405	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	70,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						226,15	0,00	226,15D
20/01/2022	2410	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	59,80				
Acumulado até o dia:						285,95	0,00	285,95D
22/01/2022	2415	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	43,28				
Acumulado até o dia:						329,23	0,00	329,23D
24/01/2022	2420	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	200,00				
24/01/2022	2425	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	5,80				
Acumulado até o dia:						535,03	0,00	535,03D
27/01/2022	2430	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	180,00				
27/01/2022	2435	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	91,25				
Acumulado até o dia:						806,28	0,00	806,28D
31/01/2022	2440	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	9,80				
31/01/2022	2445	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
03/02/2022	2376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/01/2022 a 07/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		44,80			
03/02/2022	2392		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/01/2022 a 08/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		21,96			
03/02/2022	2397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/01/2022 a 08/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		56,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		70,00			
03/02/2022	2411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/01/2022 a 20/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		59,80			
03/02/2022	2416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 22/01/2022 a 22/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		43,28			
03/02/2022	2421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		200,00			
03/02/2022	2426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		5,80			
03/02/2022	2431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		180,00			
03/02/2022	2436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		91,25			
03/02/2022	2441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		9,80			
03/02/2022	2447	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
03/02/2022	2449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/01/2022 a 15/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021		32,78			
Acumulado até o dia:								
05/02/2022	5002	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	54,00		900,00	900,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5007	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	175,90				
05/02/2022	5014	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	39,00				
05/02/2022	5021	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	25,00				
05/02/2022	5026	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	194,00				
05/02/2022	5031	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	13,49				
05/02/2022	5036	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	8,60				
05/02/2022	5042	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	84,99				
05/02/2022	5047	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	17,40				
05/02/2022	5052	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5,80				
05/02/2022	5057	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	173,20				
05/02/2022	5062	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
Acumulado até o dia:								
10/03/2022	5003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/02/2022 a 04/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		54,00	1.800,00	900,00	900,00D
10/03/2022	5009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/02/2022 a 05/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		175,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	5015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/02/2022 a 05/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		39,00			
10/03/2022	5022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		25,00			
10/03/2022	5027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		194,00			
10/03/2022	5032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		13,49			
10/03/2022	5038		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		8,60			
10/03/2022	5043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		84,99			
10/03/2022	5048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		17,40			
10/03/2022	5053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		5,80			
10/03/2022	5058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022		173,20			
10/03/2022	5064	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
Acumulado até o dia:								
19/03/2022	7245	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	87,00		1.800,00	1.800,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7250	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	54,00				
19/03/2022	7255	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	8,60				
19/03/2022	7260	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	168,92				
19/03/2022	7265	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	98,82				
19/03/2022	7270	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	59,48				
19/03/2022	7275	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	60,00				
19/03/2022	7280	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	90,00				
19/03/2022	7285	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	30,00				
19/03/2022	7290	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	171,90				
19/03/2022	7295	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
Acumulado até o dia:						2.700,02	1.800,00	900,02D
Conta: 1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	3417	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
Acumulado até o dia:						70,82	0,00	70,82D
11/01/2022	3419	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
Acumulado até o dia:						70,82	70,82	0,00
28/01/2022	2790	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	74,93				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2795	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	99,90				
28/01/2022	2800	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	46,60				
28/01/2022	2805	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
Acumulado até o dia:						320,82	70,82	250,000
10/02/2022	2791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022		74,93			
10/02/2022	2796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022		99,90			
10/02/2022	2801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022		46,60			
10/02/2022	2807	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
Acumulado até o dia:						320,82	320,82	0,00
23/02/2022	4305	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	93,02				
23/02/2022	4311	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	100,14				
23/02/2022	4316	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4322	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4330	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	190,00				
23/02/2022	4335	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	43,47				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	4340	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
Acumulado até o dia:						838,98	320,82	518,16D
15/03/2022	4307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022		93,02			
15/03/2022	4312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022		100,14			
15/03/2022	4318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022		32,69			
15/03/2022	4323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022		32,69			
15/03/2022	4331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022		190,00			
15/03/2022	4336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022		43,47			
15/03/2022	4342	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
Acumulado até o dia:						838,98	838,98	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3403	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
Acumulado até o dia:						21,80	0,00	21,80D
06/01/2022	3405	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
Acumulado até o dia:						21,80	21,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	2027	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	4,60				
10/01/2022	2251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/01/2022 a 10/01/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 000181/2022.		4,60			
Acumulado até o dia:						26,40	26,40	0,00
13/01/2022	2032	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	111,84				
13/01/2022	2033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		111,84			
Acumulado até o dia:						138,24	138,24	0,00
17/01/2022	2037	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	59,85				
17/01/2022	2038		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 17/01/2022 a 17/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		59,85			
Acumulado até o dia:						198,09	198,09	0,00
19/01/2022	2052	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	585,40				
Acumulado até o dia:						783,49	198,09	585,40D
27/01/2022	2042	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	45,64				
27/01/2022	2043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		45,64			
Acumulado até o dia:						829,13	243,73	585,40D
28/01/2022	2047	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,12				
28/01/2022	2048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		33,12			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						862,25	276,85	585,40D
04/02/2022	2054	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
Acumulado até o dia:						862,25	862,25	0,00
11/02/2022	4491	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4496	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	6,90				
11/02/2022	4504	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4528	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4533	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4538	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	30,40				
11/02/2022	4543	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	43,43				
11/02/2022	4548	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	60,00				
11/02/2022	4553	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
Acumulado até o dia:						1.336,08	862,25	473,83D
11/03/2022	4492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 04/02/2022 a 04/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/03/2022	4497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022		6,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/03/2022	4529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/03/2022	4534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/03/2022	4539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022		30,40			
11/03/2022	4544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022		43,43			
11/03/2022	4549		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022		60,00			
11/03/2022	4555	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
Acumulado até o dia:								
12/03/2022	6458	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6463	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	48,82				
12/03/2022	6469	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6474	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	25,85				
12/03/2022	6479	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
						1.336,08	1.336,08	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2022	6484	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
Acumulado até o dia:						1.810,75	1.336,08	474,67D
Conta: 1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	3426	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
Acumulado até o dia:						438,00	0,00	438,00D
07/01/2022	2475	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	362,90				
Acumulado até o dia:						800,90	0,00	800,90D
12/01/2022	3428	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
Acumulado até o dia:						800,90	438,00	362,90D
13/01/2022	2480	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	35,00				
Acumulado até o dia:						835,90	438,00	397,90D
28/01/2022	2485	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	30,00				
28/01/2022	2490	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	48,00				
28/01/2022	2495	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						1.353,90	438,00	915,90D
31/01/2022	2476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/01/2022 a 07/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022		362,90			
31/01/2022	2481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022		35,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022		30,00			
31/01/2022	2491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022		48,00			
31/01/2022	2496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022		440,00			
31/01/2022	2500	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	28,00				
31/01/2022	2501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022		28,00			
31/01/2022	2505	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	56,10				
31/01/2022	2506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022		56,10			
Acumulado até o dia:						1.438,00	1.438,00	0,00
25/02/2022	4415	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4420	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4425	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	30,00				
25/02/2022	4430	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4435	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4440	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4445	SISDOC 004280/2022	Suprimimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	97,00				
25/02/2022	4450	SISDOC 004280/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	1,50				
25/02/2022	4456	SISDOC 004280/2022	Suprimimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
Acumulado até o dia:						2.148,00	1.438,00	710,000
11/03/2022	4416		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 167 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 03/02/2022 a 03/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022		3,00			
11/03/2022	4421		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 168 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022		3,00			
11/03/2022	4426		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 169 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022		30,00			
11/03/2022	4431		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 170 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022		3,70			
11/03/2022	4436		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 171 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022		3,70			
11/03/2022	4441		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 172 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022		440,00			
11/03/2022	4446		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 173 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022		97,00			
11/03/2022	4452		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 174 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022		1,50			
11/03/2022	4458	SISDOC 004280/2022	Suprimimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.148,00	2.148,00	0,00
24/03/2022	7578	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7584	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7589	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	45,00				
24/03/2022	7595	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	126,00				
24/03/2022	7600	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	64,50				
24/03/2022	7606	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
Acumulado até o dia:						2.498,00	2.148,00	350,00D
Conta:	1.1.3.1.1.54 -	Consuelo Farage da Costa	Saldo anterior:					0,00
12/01/2022	2197	SISDOC 00005/2022	Suprimto de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
Acumulado até o dia:						767,23	0,00	767,23D
14/01/2022	2180	SISDOC 00005/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	83,22				
14/01/2022	2181		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022		83,22			
Acumulado até o dia:						850,45	83,22	767,23D
18/01/2022	2186	SISDOC 00005/2022	Suprimto de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	17,95				
18/01/2022	2188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022		17,95			
Acumulado até o dia:						868,40	101,17	767,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	2192	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	11,60				
19/01/2022	2193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/01/2022 a 19/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022		11,60			
Acumulado até o dia:						880,00	112,77	767,23D
04/02/2022	2199	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	0,00
11/02/2022	3809	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	90,89				
11/02/2022	3814	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
Acumulado até o dia:						1.760,00	880,00	880,00D
09/03/2022	3810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 02/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 002949/2022		90,89			
09/03/2022	3816	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	0,00
23/03/2022	5502	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5508	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5513	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5526	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	50,92				
23/03/2022	5531	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	4,98				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	5537	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	49,82				
23/03/2022	5542	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5547	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
Acumulado até o dia:						2.640,00	1.760,00	880,00D
Conta:	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira			Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	2453	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	45,00				
21/01/2022	2458	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	235,00D
24/01/2022	2464	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	49,42				
Acumulado até o dia:						284,42	0,00	284,42D
27/01/2022	2469	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	244,24				
Acumulado até o dia:						528,66	0,00	528,66D
31/01/2022	2454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022		45,00			
31/01/2022	2459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022		190,00			
31/01/2022	2465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 00003/2022		49,42			
31/01/2022	2470		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022		244,24			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						528,66	528,66	0,00
09/02/2022	4167	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						718,66	528,66	190,00D
11/02/2022	4173	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	133,54				
Acumulado até o dia:						852,20	528,66	323,54D
22/02/2022	4179	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	31,00				
Acumulado até o dia:						883,20	528,66	354,54D
25/02/2022	4184	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,31				
Acumulado até o dia:						1.073,51	528,66	544,85D
26/02/2022	4189	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
Acumulado até o dia:						1.082,20	528,66	553,54D
15/03/2022	4168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022		190,00			
15/03/2022	4174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022		133,54			
15/03/2022	4180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022		31,00			
15/03/2022	4185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022		190,31			
15/03/2022	4191	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
15/03/2022	6089	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	190,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022		190,00			
Acumulado até o dia:						1.272,20	1.272,20	0,00
30/03/2022	6095	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	173,57				
30/03/2022	6096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022		173,57			
Acumulado até o dia:						1.445,77	1.445,77	0,00
31/03/2022	6100	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	40,00				
31/03/2022	6101		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022		40,00			
Acumulado até o dia:						1.485,77	1.485,77	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3372	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
02/01/2022	3379	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						382,18	0,00	382,18D
03/01/2022	3374	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
03/01/2022	3381	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
Acumulado até o dia:						382,18	382,18	0,00
14/01/2022	2819	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	260,00				
14/01/2022	2825	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	235,75				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	2831	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
Acumulado até o dia:						882,18	382,18	500,00
15/02/2022	2820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 000692/2022		260,00			
15/02/2022	2826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 000692/2022		235,75			
15/02/2022	2833	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
Acumulado até o dia:						882,18	882,18	0,00
15/03/2022	6491	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	206,00				
15/03/2022	6496	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	290,00				
15/03/2022	6501	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	40,00				
15/03/2022	6506	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	158,45				
15/03/2022	6511	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
Acumulado até o dia:						1.582,18	882,18	700,00
29/03/2022	7214	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7219	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7224	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	40,00				
29/03/2022	7229	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	95,25				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	7234	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
Acumulado até o dia:						1.782,18	882,18	900,00D
Conta: 1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	3388	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
Acumulado até o dia:						48,73	0,00	48,73D
04/01/2022	3390	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
Acumulado até o dia:						48,73	48,73	0,00
05/01/2022	2874	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	109,99				
05/01/2022	2879	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	33,00				
Acumulado até o dia:						191,72	48,73	142,99D
06/01/2022	2869	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	15,26				
06/01/2022	2884	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	359,00				
06/01/2022	2891	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	21,43				
06/01/2022	2896	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	45,00				
06/01/2022	2901	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						1.032,41	48,73	983,68D
12/01/2022	2916	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	91,60				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.124,01	48,73	1.075,28D
13/01/2022	2906	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	299,60				
13/01/2022	2911	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	315,00				
13/01/2022	2921	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	210,00				
13/01/2022	2926	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	53,82				
13/01/2022	2931	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	40,00				
13/01/2022	2936	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
Acumulado até o dia:						2.048,73	48,73	2.000,00D
29/01/2022	2944	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	111,00				
29/01/2022	2951	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	232,38				
29/01/2022	2958	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	258,88				
Acumulado até o dia:						2.650,99	48,73	2.602,26D
31/01/2022	6148		Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						3.168,33	48,73	3.119,60D
01/02/2022	2963	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	390,70				
01/02/2022	2972	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						3.609,03	48,73	3.560,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3956	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	50,00				
02/02/2022	3961	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,00				
02/02/2022	3966	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	30,00				
02/02/2022	3972	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,90				
02/02/2022	3977	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	169,90				
02/02/2022	3982	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	300,00				
02/02/2022	3987	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	14,44				
02/02/2022	3995	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	165,10				
02/02/2022	4000	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	23,00				
02/02/2022	4005	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
Acumulado até o dia:								
15/02/2022	2870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/01/2022 a 06/01/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		15,26	4.626,17	48,73	4.577,44D
15/02/2022	2875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		109,99			
15/02/2022	2880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		33,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		359,00			
15/02/2022	2892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		21,43			
15/02/2022	2897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		45,00			
15/02/2022	2902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		400,00			
15/02/2022	2907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		299,60			
15/02/2022	2912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		315,00			
15/02/2022	2917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		91,60			
15/02/2022	2922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		210,00			
15/02/2022	2927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		53,82			
15/02/2022	2932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021		40,00			
15/02/2022	2938	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2946		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022		111,00			
15/02/2022	2953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022.		232,38			
15/02/2022	2959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme REEMBOLSO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022		258,88			
15/02/2022	2964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022		390,70			
15/02/2022	2973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022		50,00			
15/02/2022	6151		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
Acumulado até o dia:								
16/02/2022	4010	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	40,00		4.626,17	3.609,03	1.017,14D
16/02/2022	4015	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,00				
16/02/2022	4020	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	120,00				
16/02/2022	4027	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	174,66				
16/02/2022	4032	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,20				
16/02/2022	4038	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	282,60				
16/02/2022	4043	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	11,60				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4048	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4053	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4058	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
Acumulado até o dia:						5.609,03	3.609,03	2.000,000
02/03/2022	6518	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	343,90				
Acumulado até o dia:						5.952,93	3.609,03	2.343,900
09/03/2022	7082	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	129,00				
09/03/2022	7087	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	440,00				
09/03/2022	7092	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	86,00				
09/03/2022	7097	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	172,38				
09/03/2022	7102	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	375,00				
09/03/2022	7107	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	81,54				
09/03/2022	7112	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	259,52				
09/03/2022	7117	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	62,00				
09/03/2022	7122	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
Acumulado até o dia:						7.609,03	3.609,03	4.000,000

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/02/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		129,00			
11/03/2022	3967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		30,00			
11/03/2022	3973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		129,90			
11/03/2022	3988		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		14,44			
11/03/2022	3989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/02/2022 a 01/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		50,00			
11/03/2022	3990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/02/2022 a 03/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		169,90			
11/03/2022	3991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		300,00			
11/03/2022	3996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		165,10			
11/03/2022	4001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		23,00			
11/03/2022	4006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		5,80			
11/03/2022	4011		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		45,00			
11/03/2022	4021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		120,00			
11/03/2022	4028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		174,66			
11/03/2022	4033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		45,20			
11/03/2022	4039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		282,60			
11/03/2022	4044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		11,60			
11/03/2022	4049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		5,80			
11/03/2022	4054		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022		5,80			
11/03/2022	4060	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
Acumulado até o dia:								
17/03/2022	7326	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	106,56				
17/03/2022	7331	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7336	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	255,00				
						7.609,03	5.609,03	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7341	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	237,68				
17/03/2022	7346	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7361	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7366	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7371	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7376	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7381	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7387	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7392	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	230,00				
17/03/2022	7397	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	35,02				
17/03/2022	7402	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	11,60				
17/03/2022	7407	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	15,00				
17/03/2022	7412	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	75,88				
17/03/2022	7417	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	220,00				
17/03/2022	7422	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	67,97				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7427	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	21,60				
17/03/2022	7432	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
Acumulado até o dia:						9.609,03	5.609,03	4.000,00D
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				372,93D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	372,93D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar				Saldo anterior:				3.604,54D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar				Saldo anterior:				1.290,64D
31/01/2022	3457	F-002/2022	VLR. REF. PAGAMENTO INSS S/JETONS 01/2022 REALIZADO A MAIOR.	347,20				
Acumulado até o dia:						347,20	0,00	1.637,84D
Conta: 1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior				Saldo anterior:				188,70D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar				Saldo anterior:				826,39D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	826,39D
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario				Saldo anterior:				1.310,42D
20/01/2022	8778		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 827/2022 REF. PAGTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	1.213,20				
Acumulado até o dia:						1.213,20	0,00	2.523,62D
25/01/2022	8779		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 621.2022 REF. DEVOLUÇÃO REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.		1.213,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.213,20	1.213,20	1.310,42D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				24.822,46D
07/01/2022	8780	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 12/2022 REF. PAGTO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 29/01/2022. DOC SISDOC: 00009/2022	8.433,42				
07/01/2022	8781	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 13/2022 REF. PAGTO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 19/01/2022. DOC SISDOC: 00010/2022	1.826,75				
Acumulado até o dia:						10.260,17	0,00	35.082,63D
11/01/2022	8782	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 14/2022 REF. PAGTO a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2022 à 01/02/2022. DOC SISDOC: 00011/2022	4.506,91				
Acumulado até o dia:						14.767,08	0,00	39.589,54D
14/01/2022	8785	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 23/2022 REF. PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 24/01/2022. DOC SISDOC: 00022/2022	1.267,75				
14/01/2022	8786	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 24/2022 REF. PAGTO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 31/01/2022. DOC SISDOC: 00023/2022	6.839,11				
Acumulado até o dia:						22.873,94	0,00	47.696,40D
21/01/2022	8787	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 39/2022 REF. PAGTO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00033/2022	596,20				
21/01/2022	8788	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 40/2022 REF. PAGTO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. DOC SISDOC: 00034/2022	1.114,40				
21/01/2022	8790	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 41/2022 REF. PAGTO a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 07/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	3.465,18				
Acumulado até o dia:						28.049,72	0,00	52.872,18D
28/01/2022	8792	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 48/2022 REF. PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 à 20/02/2022. DOC SISDOC: 00042/2022	7.112,64				
Acumulado até o dia:						35.162,36	0,00	59.984,82D
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		51.029,76			
Acumulado até o dia:						35.162,36	51.029,76	8.955,06D
04/02/2022	8862	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 179/2022 REF. PAGTO a Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 26/02/2022. DOC SISDOC: 00051/2022	3.852,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	8863	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 180/2022 REF. PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 21/02/2022. DOC SISDOC: 00052/2022	1.745,18				
04/02/2022	8864	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 183/2022 REF. PAGTO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 11/02/2022. DOC SISDOC: 00055/2022	684,51				
Acumulado até o dia:						41.444,94	51.029,76	15.237,64D
11/02/2022	8865	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 231/2022 REF. PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00065/2022	5.559,83				
11/02/2022	8866	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 232/2022 REF. PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00066/2022	1.940,98				
Acumulado até o dia:						48.945,75	51.029,76	22.738,45D
14/02/2022	8867	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 233/2022 REF. PAGTO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/02/2022 à 25/02/2022. DOC SISDOC: 00067/2022	5.920,11				
Acumulado até o dia:						54.865,86	51.029,76	28.658,56D
25/02/2022	8868	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 412/2022 REF. PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 à 17/03/2022. DOC SISDOC: 00104/2022	3.506,45				
Acumulado até o dia:						58.372,31	51.029,76	32.165,01D
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		28.658,56			
Acumulado até o dia:						58.372,31	79.688,32	3.506,45D
04/03/2022	11666		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 415/2022 REF. PAGTO a Jéssica Soares Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/03/2022 à 19/03/2022., CONF. DOC SISDOC: 00105/2022.	2.890,68				
Acumulado até o dia:						61.262,99	79.688,32	6.397,13D
08/03/2022	11667		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 417/2022 REF. PAGTO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2022 à 29/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00123/2022.	5.591,38				
Acumulado até o dia:						66.854,37	79.688,32	11.988,51D
11/03/2022	11668		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 458/2022 REF. PAGTO a Halbert de Matos Moreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2022 à 02/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00132/2022.	6.917,03				
Acumulado até o dia:						73.771,40	79.688,32	18.905,54D
14/03/2022	11669		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 600/2022 REF. PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2022 à 30/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00136/2022.	6.925,41				
Acumulado até o dia:						80.696,81	79.688,32	25.830,95D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	11670		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 659/2022 REF. PAGTO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00152/2022.	1.842,88				
Acumulado até o dia:						82.539,69	79.688,32	27.673,83D
21/03/2022	11671		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 695/2022 REF. PAGTO a Valkênia de Fátima Coelho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/03/2022 A 01/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00173/2022	1.680,00				
Acumulado até o dia:						84.219,69	79.688,32	29.353,83D
25/03/2022	11672	25	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 747/2022 REF. PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/03/2022 À 16/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00182/2022	5.356,43				
Acumulado até o dia:						89.576,12	79.688,32	34.710,26D
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		31.538,65			
Acumulado até o dia:						89.576,12	111.226,97	3.171,61D
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões			Saldo anterior:					0,00
08/02/2022	8869	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 194/2022 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONFORME SISDOC Nº 00061/2022.	4.119,72				
Acumulado até o dia:						4.119,72	0,00	4.119,72D
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.119,72			
Acumulado até o dia:						4.119,72	4.119,72	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	5.870,40				
Acumulado até o dia:						5.870,40	0,00	5.870,40D
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	13.049,37				
Acumulado até o dia:						18.919,77	0,00	18.919,77D
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:					6,45D
20/01/2022	8793	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 28/2022 REF. PAGTO IR S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022	168,52				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						168,52	0,00	174,97D
18/02/2022	8870	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 348/2022 REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022	176,40				
Acumulado até o dia:						344,92	0,00	351,37D
Conta: 1.1.3.3.2.20 - Condomínio do Edifício Marco Center - Chamada de Capital			Saldo anterior:					1.155,00D
02/01/2022	8794		VLR. LIQUIDAÇÃO 539/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.155,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.155,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.21 - Condomínio do Edifício Comercial Acil - Chamada de Capital			Saldo anterior:					450,00D
02/01/2022	8795		VLR. LIQUIDAÇÃO 540/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:					11.025,76D
31/01/2022	6126		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	143,06				
Acumulado até o dia:						143,06	0,00	11.168,82D
28/02/2022	6417	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	17,54				
Acumulado até o dia:						160,60	0,00	11.186,36D
31/03/2022	9033	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	48,24				
Acumulado até o dia:						208,84	0,00	11.234,60D
Conta: 1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos			Saldo anterior:					12.680,99D
06/01/2022	8716	F-067/2022	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 7/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	41,89				
Acumulado até o dia:						41,89	0,00	12.722,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	8718		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 12/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						75,46	0,00	12.756,45D
18/01/2022	8719		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 22/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	15,10				
Acumulado até o dia:						90,56	0,00	12.771,55D
20/01/2022	8720		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 15/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	8,31				
Acumulado até o dia:						98,87	0,00	12.779,86D
25/01/2022	8721		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 30/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	117,49				
25/01/2022	8722		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 33/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 825/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	2,90				
Acumulado até o dia:						219,26	0,00	12.900,25D
01/02/2022	8871	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 37/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 840/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	30,23				
01/02/2022	8872	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 38/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 840/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						257,80	0,00	12.938,79D
08/02/2022	8873	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 40/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	8,31				
08/02/2022	8874	F-067/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 44/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 837/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	117,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	8875	F-067/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 45/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 837/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	8,31				
08/02/2022	8882	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 60/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	14,91				
Acumulado até o dia:						406,82	0,00	13.087,81D
10/02/2022	8876	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 53/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	6,64				
10/02/2022	8877	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 54/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	20,71				
10/02/2022	8878	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 55/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	33,57				
10/02/2022	8879	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 56/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	33,57				
10/02/2022	8880	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 57/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	1,68				
10/02/2022	8881	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 58/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	1,68				
10/02/2022	8883	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 64/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 839/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	8,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	8884	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 65/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 839/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	117,49				
Acumulado até o dia:						630,47	0,00	13.311,46D
22/02/2022	8886	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 76/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	15,10				
Acumulado até o dia:						645,57	0,00	13.326,56D
10/03/2022	11605	F-067/2022	VLR. ESTORNO DE RECEITA 78/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	503,52				
10/03/2022	11606		VLR. ESTORNO DE RECEITA 82/2022 VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	107,70				
10/03/2022	11607		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 83/2022 REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						1.265,10	0,00	13.946,09D
15/03/2022	11608		VLR. ESTORNO DE RECEITA 90/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	125,59				
Acumulado até o dia:						1.390,69	0,00	14.071,68D
22/03/2022	11609		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 93/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	151,05				
22/03/2022	11610		VLR.NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 95/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	666,07				
22/03/2022	11611		VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 105/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	55,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	11612		VLR NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 106/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	111,13				
Acumulado até o dia:						2.374,64	0,00	15.055,63D
24/03/2022	11613		VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 100/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	5,37				
24/03/2022	11614		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 101/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	7,55				
24/03/2022	11615		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 102/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	7,55				
24/03/2022	11616		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 109/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	33,57				
24/03/2022	11617		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 110/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	126,93				
Acumulado até o dia:						2.555,61	0,00	15.236,60D
29/03/2022	11618		VLR NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 122/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	151,06				
29/03/2022	11619		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 123/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	33,57				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	11620		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 125/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	167,60				
Acumulado até o dia:						2.907,84	0,00	15.588,83D
Conta:	1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183			Saldo anterior:				9.189,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos			Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	8887	F-074/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 193/2022 REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960-04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	919,18				
08/02/2022	8888	F-074/2022	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 327/2022 REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960-04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.		919,18			
Acumulado até o dia:						919,18	919,18	0,00
Conta:	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo			Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	9044	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2046/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		241,53			
31/03/2022	11701		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022 REF. PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	966,11				
Acumulado até o dia:						966,11	241,53	724,58D
Conta:	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos			Saldo anterior:				123,06D
10/01/2022	8796		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 616/2022 REF. PAGTO EM DUPLICIDADE REF. AO FORNECEDOR EDINA RESENDE COSTA.	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	0,00	917,05D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1399	F-071/2021	BAIXA PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR CONFORME LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17907/2021.		123,06			
Acumulado até o dia:						793,99	123,06	793,99D
08/02/2022	11715		VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 630/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 616/2022) - EDINA RESENDE COSTA.		793,99			
Acumulado até o dia:						793,99	917,05	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				3.019.383,84D
01/01/2022	7056		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA FÍSICA - ANOS ANTERIORES" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	3.751.324,42				
01/01/2022	7057		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	6.122.772,28				
01/01/2022	7058		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.		3.019.383,84			
Acumulado até o dia:						9.874.096,70	3.019.383,84	9.874.096,70D
03/01/2022	4857	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		731,64			
Acumulado até o dia:						9.874.096,70	3.020.115,48	9.873.365,06D
31/01/2022	4948	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		437.137,32			
31/01/2022	19943		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		175.702,43			
Acumulado até o dia:						9.874.096,70	3.632.955,23	9.260.525,31D
28/02/2022	6366	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		352.776,62			
28/02/2022	20297		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		99.057,31			
Acumulado até o dia:						9.874.096,70	4.084.789,16	8.808.691,38D
31/03/2022	8699	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		492.800,98			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		302.699,56			
Acumulado até o dia:						9.874.096,70	4.880.289,70	8.013.190,84D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				231.012,12D
01/01/2022	7056		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA JURÍDICA - ANOS ANTERIORES" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	404.184,17				
01/01/2022	7057		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	309.717,58				
01/01/2022	7058		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.		231.012,12			
Acumulado até o dia:						713.901,75	231.012,12	713.901,75D
02/01/2022	4808	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		209,80			
Acumulado até o dia:						713.901,75	231.221,92	713.691,95D
03/01/2022	4862	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		76,92			
Acumulado até o dia:						713.901,75	231.298,84	713.615,03D
31/01/2022	4876	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		503,52			
31/01/2022	4952	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		62.923,21			
31/01/2022	19947		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		9.833,81			
Acumulado até o dia:						713.901,75	304.559,38	640.354,49D
28/02/2022	6376	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		45.273,37			
28/02/2022	20301		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		7.022,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						713.901,75	356.855,02	588.058,85D
31/03/2022	8655	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		1.265,11			
31/03/2022	8713	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		77.467,78			
31/03/2022	21025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		27.527,67			
Acumulado até o dia:						713.901,75	463.115,58	481.798,29D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				14.330.608,62D
01/01/2022	7058		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	3.019.383,84				
Acumulado até o dia:						3.019.383,84	0,00	17.349.992,46D
02/01/2022	4809	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		271,67			
02/01/2022	4828	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		210,61			
Acumulado até o dia:						3.019.383,84	482,28	17.349.510,18D
03/01/2022	4864	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		16,78			
Acumulado até o dia:						3.019.383,84	499,06	17.349.493,40D
31/01/2022	4878	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		2.171,68			
31/01/2022	4956	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		22.601,38			
31/01/2022	4965	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		23.841,87			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		7.765,21			
31/01/2022	19956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		4.806,48			
Acumulado até o dia:						3.019.383,84	61.685,68	17.288.306,78D
28/02/2022	6342	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		9.026,67			
28/02/2022	6381	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		27.103,94			
28/02/2022	6394	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		19.444,95			
28/02/2022	20305		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		4.364,04			
28/02/2022	20310		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		2.458,33			
Acumulado até o dia:						3.019.383,84	124.083,61	17.225.908,85D
31/03/2022	8663	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		5.666,77			
31/03/2022	9002	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		26.197,55			
31/03/2022	9011	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		13.618,55			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		19.862,52			
31/03/2022	21037		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.		9.846,90			
Acumulado até o dia:						3.019.383,84	199.275,90	17.150.716,56D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				1.927.643,55D
01/01/2022	7058		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	231.012,12				
Acumulado até o dia:						231.012,12	0,00	2.158.655,67D
02/01/2022	4827	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		80,27			
02/01/2022	4829	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		122,09			
Acumulado até o dia:						231.012,12	202,36	2.158.453,31D
31/01/2022	4960	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		1.095,07			
31/01/2022	4969	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		334,83			
31/01/2022	19960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		369,29			
Acumulado até o dia:						231.012,12	2.001,55	2.156.654,12D
28/02/2022	6341	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1.092,91			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6389	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1.064,94			
28/02/2022	6400	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		199,30			
28/02/2022	20309		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		274,76			
28/02/2022	20314		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		217,78			
Acumulado até o dia:						231.012,12	4.851,24	2.153.804,43D
31/03/2022	9007	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		2.429,39			
31/03/2022	9016	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		1.121,69			
31/03/2022	21033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		1.022,53			
31/03/2022	21038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.		642,90			
Acumulado até o dia:						231.012,12	10.067,75	2.148.587,92D
Conta: 1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:		18.037.226,48C		
02/01/2022	7559		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	18.037.226,48				
Acumulado até o dia:						18.037.226,48	0,00	0,00
31/01/2022	7060		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JANEIRO 2022.		27.729.889,92			
Acumulado até o dia:						18.037.226,48	27.729.889,92	27.729.889,92C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	7560		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JANEIRO 2022.	27.729.889,92				
Acumulado até o dia:						45.767.116,40	27.729.889,92	0,00
28/02/2022	7561		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. FEVEREIRO 2022.		28.631.267,39			
Acumulado até o dia:						45.767.116,40	56.361.157,31	28.631.267,39C
01/03/2022	7562		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. FEVEREIRO 2022.	28.631.267,39				
Acumulado até o dia:						74.398.383,79	56.361.157,31	0,00
31/03/2022	9115		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MARÇO 2022.		27.575.725,28			
Acumulado até o dia:						74.398.383,79	83.936.882,59	27.575.725,28C
Conta: 1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	4210	F-100/2021	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						2.659,42	0,00	2.659,42D
25/01/2022	4217	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						5.318,84	0,00	5.318,84D
22/02/2022	4221	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						7.978,26	0,00	7.978,26D
22/03/2022	6244	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	2.659,42				
Acumulado até o dia:						10.637,68	0,00	10.637,68D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				167.448,37D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.448,37D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				607.079,03D
07/01/2022	1576	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	895,00				
Acumulado até o dia:						895,00	0,00	607.974,03D
13/01/2022	1800	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022	9.900,00				
Acumulado até o dia:						10.795,00	0,00	617.874,03D
25/01/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022	709,20				
Acumulado até o dia:						11.504,20	0,00	618.583,23D
28/01/2022	2966	SISDOC 002162/2022	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						11.944,20	0,00	619.023,23D
01/02/2022	1911	F-065/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1.294,00				
Acumulado até o dia:						13.238,20	0,00	620.317,23D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/02/2022	2173	F-065/2022	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022	7.031,70					
Acumulado até o dia:									
17/02/2022	14941		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.		892,00	20.269,90	0,00	627.348,93D	
Acumulado até o dia:									
21/03/2022	4631	F-065/2022	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022	6.800,00		20.269,90	892,00	626.456,93D	
Acumulado até o dia:									
24/03/2022	4883	F-065/2022	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	990,00		27.069,90	892,00	633.256,93D	
Acumulado até o dia:									
31/03/2022	7711	F-065/2022	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	11.990,72		28.059,90	892,00	634.246,93D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral							40.050,62	892,00	646.237,65D
				Saldo anterior:				1.334.766,67D	
31/01/2022	1765	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022	18.783,41					

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	22986		BAIXA DE BEM CONF. RELATÓRIO DO SISPAT EM 03/09/2021 QUE ORA APROPRIAMOS.		69,75			
Acumulado até o dia:						18.783,41	69,75	1.353.480,33D
17/02/2022	14943		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.		3.022,00			
Acumulado até o dia:						18.783,41	3.091,75	1.350.458,33D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				999.532,87D
03/02/2022	2201	F-065/2022	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	13.908,70				
03/02/2022	2262	F-071/2022	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	21.000,00				
Acumulado até o dia:						34.908,70	0,00	1.034.441,57D
08/02/2022	3166	F-065/2022	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	10.619,05				
Acumulado até o dia:						45.527,75	0,00	1.045.060,62D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc				Saldo anterior:				14.800,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.800,00D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				288,01D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				28.827,86D
01/01/2022								

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.827,86D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556	Saldo anterior:				511.131,45D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada	Saldo anterior:				130.659,13D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	Saldo anterior:				22.085,70D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				25.042,14D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				18.500,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				44.335,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				27.200,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.200,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				38.026,05D
01/01/2022								

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.026,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				24.219,70D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	Saldo anterior:				6.690.770,98D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				103.512,59D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				950.708,62D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				238.936,15D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				132.327,17D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				47.196,90D
01/01/2022								

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta: 1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				574.492,94D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta: 1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				379.777,03D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta: 1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				233.338,56D
19/01/2022	1396	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022	29.950,00				
Acumulado até o dia:						29.950,00	0,00	263.288,56D
02/02/2022	1916	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022	13.333,04				
Acumulado até o dia:						43.283,04	0,00	276.621,60D
08/02/2022	2292	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						44.183,04	0,00	277.521,60D
10/02/2022	2324	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022	49.903,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2675	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022	1.250,00				
Acumulado até o dia:						95.336,42	0,00	328.674,98D
10/03/2022	3805	F-065/2022	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	14.620,05				
10/03/2022	3841	F-065/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	35.358,52				
Acumulado até o dia:						145.314,99	0,00	378.653,55D
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos			Saldo anterior:					167.448,37C
02/01/2022	3231		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS.	167.448,37				
Acumulado até o dia:						167.448,37	0,00	0,00
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					393.122,36C
02/01/2022	3231		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	393.122,36				
Acumulado até o dia:						393.122,36	0,00	0,00
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					1.215.982,08C
02/01/2022	3231		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL.	1.215.982,08				
Acumulado até o dia:						1.215.982,08	0,00	0,00
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					665.732,98C
02/01/2022	3231		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES.	665.732,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						665.732,98	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Equipamentos de Produção Audiovisual					13.804,46C
	02/01/2022	3231	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL.	13.804,46				
Acumulado até o dia:						13.804,46	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Auditório Granada					130.659,13C
	02/01/2022	3232	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	130.659,13				
Acumulado até o dia:						130.659,13	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.11		(-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia					22.085,74C
	02/01/2022	3232	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	22.085,74				
Acumulado até o dia:						22.085,74	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.14		(-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé					18.500,03C
	02/01/2022	3232	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	18.500,03				
Acumulado até o dia:						18.500,03	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.15		(-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras					41.541,13C
	02/01/2022	3232	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	41.541,13				
Acumulado até o dia:						41.541,13	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.16		(-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas					25.025,26C
	02/01/2022	3232	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	25.025,26				
Acumulado até o dia:						25.025,26	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.17		(-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis					36.970,16C
	02/01/2022	3232	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	36.970,16				
Acumulado até o dia:						36.970,16	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.18		(-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações					24.179,77C
	02/01/2022	3232	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	24.179,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.179,77	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.19		(-) Edifício Rua da Bahia, 1477					6.690.770,95C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	6.690.770,95				
Acumulado até o dia:						6.690.770,95	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.20		(-) Casa Delegacia Regional de Diamantina					96.150,34C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	96.150,34				
Acumulado até o dia:						96.150,34	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.21		(-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros					950.708,62C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	950.708,62				
Acumulado até o dia:						950.708,62	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.22		(-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora					777.841,18C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	777.841,18				
Acumulado até o dia:						777.841,18	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.23		(-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni					141.947,53C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	141.947,53				
Acumulado até o dia:						141.947,53	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.24		(-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas					70.144,25C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	70.144,25				
Acumulado até o dia:						70.144,25	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.25		(-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações					22.897,46C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	22.897,46				
Acumulado até o dia:						22.897,46	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.26		(-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares					277.330,44C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	277.330,44				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						277.330,44	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.27	(-)	Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				159.735,09C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	159.735,09				
Acumulado até o dia:						159.735,09	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.28	(-)	Outros Bens Móveis	Saldo anterior:				288,01C
02/01/2022	3231		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS.	288,01				
Acumulado até o dia:						288,01	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.29	(-)	Edifício Avenida do Contorno, 7556	Saldo anterior:				511.131,45C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	511.131,45				
Acumulado até o dia:						511.131,45	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.30	(-)	Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				25.042,14C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	25.042,14				
Acumulado até o dia:						25.042,14	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.99	(-)	Obras e Instalações	Saldo anterior:				3.984,41C
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3.984,41				
Acumulado até o dia:						3.984,41	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.02	(-)	Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3231		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS.		2.456.378,26			
02/01/2022	13839		VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA DEPRECIAÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS MÓVEIS.		10.615,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.466.993,89	2.466.993,89C
31/01/2022	3233		VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.		15.777,16			
31/01/2022	22986		BAIXA DE BEM CONF. RELATÓRIO DO SISPAT EM 03/09/2021 QUE ORA APROPRIAMOS.	69,75				
Acumulado até o dia:						69,75	2.482.771,05	2.482.701,30C
17/02/2022	14941		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	892,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	14943		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	3.022,00				
Acumulado até o dia:						3.983,75	2.482.771,05	2.478.787,30C
28/02/2022	8121		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		16.605,34			
Acumulado até o dia:						3.983,75	2.499.376,39	2.495.392,64C
31/03/2022	9250		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		16.770,18			
Acumulado até o dia:						3.983,75	2.516.146,57	2.512.162,82C
Conta: 1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3232		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS.		10.026.645,08			
02/01/2022	13839		VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA DEPRECIÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS IMÓVEIS.		3.815,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.030.460,84	10.030.460,84C
31/01/2022	3233		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		10.386,83			
Acumulado até o dia:						0,00	10.040.847,67	10.040.847,67C
28/02/2022	8121		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		10.604,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10.051.452,46	10.051.452,46C
31/03/2022	9250		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		10.771,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.062.223,84	10.062.223,84C
Conta: 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software				Saldo anterior:				4.494,93D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.494,93D
Conta: 1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível				Saldo anterior:				1.536,30C
02/01/2022	13839		VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA AMORTIZAÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS INTANGÍVEIS.		28,67			
Acumulado até o dia:						0,00	28,67	1.564,97C
31/01/2022	3233		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		74,92			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	103,59	1.639,89C
28/02/2022	8121		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		74,91			
Acumulado até o dia:						0,00	178,50	1.714,80C
31/03/2022	9250		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	253,42	1.789,72C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				340.104,70C
04/01/2022	8727	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	337.804,60				
Acumulado até o dia:						337.804,60	0,00	2.300,10C
05/01/2022	8846	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4/2022 REF. PAGO a Jane Kelly Lima Santos, REF. PAGAMENTO DE SALARIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00630/2021	1.324,48				
05/01/2022	8848	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 5/2022 REF. PAGTO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00634/2021	975,62				
Acumulado até o dia:						340.104,70	0,00	0,00
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	172.018,84				
31/01/2022	8715	F-001/2022	VLR. REF. PROVENTOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		629.253,61			
Acumulado até o dia:						512.123,54	629.253,61	457.234,77C
01/02/2022	11659		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 748/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	457.234,77				
Acumulado até o dia:						969.358,31	629.253,61	0,00
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	147.755,01				
28/02/2022	8728	F-002/2022	VLR. REF. PROVENTOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		633.694,63			
Acumulado até o dia:						1.117.113,32	1.262.948,24	485.939,62C
03/03/2022	11660		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 434/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00117/2022.	860,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	11661		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 435/2022 REF. PAGTO a Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF. BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00118/2022	1.004,60				
03/03/2022	11662		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 436/2022 REF. PAGTO a Clarisse Pereira Caetano, BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00116/2022.	332,67				
03/03/2022	11663		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1045/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	483.741,91				
Acumulado até o dia:						1.603.052,94	1.262.948,24	0,00
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	183.518,39				
31/03/2022	27925	F-003/2022	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		665.078,19			
Acumulado até o dia:						1.786.571,33	1.928.026,43	481.559,80C
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar			Saldo anterior:					7.926,78C
11/01/2022	8797	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 22/2022 REF. PAGTO a MARIANA AMARAL GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOC SISDOC: 00016/2022	1.295,09				
Acumulado até o dia:						1.295,09	0,00	6.631,69C
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTO DO LÍQUIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.295,09			
Acumulado até o dia:						1.295,09	1.295,09	7.926,78C
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO RESCISÃO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		40.976,70			
31/03/2022	11678		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 778/2022 REF. PAGTO a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00194/2022	12.281,02				
31/03/2022	11679		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 780/2022 REF. PAGTO a Paulo Afonso Sandy, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00195/2022	28.695,68				
Acumulado até o dia:						42.271,79	42.271,79	7.926,78C
Conta: 2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar			Saldo anterior:					0,00
09/03/2022	3650	F-003/2022	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022		214,40			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	214,40	214,40C
10/03/2022	4357	F-003/2022	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022	214,40				
Acumulado até o dia:						214,40	214,40	0,00
17/03/2022	4096	F-003/2022	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022		678,63			
17/03/2022	5434	F-003/2022	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.	678,63				
Acumulado até o dia:						893,03	893,03	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal			Saldo anterior:					2.160,00C
10/01/2022	8798		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 136/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
10/01/2022	8799		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 137/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	0,00	2.160,00D
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	2.160,00	0,00
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	2.160,00C
10/03/2022	8618		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						6.480,00	4.320,00	0,00
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						6.480,00	6.480,00	2.160,00C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:					73.377,78C
07/01/2022	1284	C-013/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	73.377,78				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.377,78	0,00	0,00
31/01/2022	4238	F-001/2022	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		45.228,31			
31/01/2022	9331	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		1.680,08			
Acumulado até o dia:						73.377,78	46.908,39	46.908,39C
07/02/2022	9329	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	45.228,31				
07/02/2022	9332	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1.680,08				
Acumulado até o dia:						120.286,17	46.908,39	0,00
28/02/2022	3309	F-002/2022	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022		44.658,48			
28/02/2022	9423	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.791,79			
Acumulado até o dia:						120.286,17	93.358,66	46.450,27C
07/03/2022	3681	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022	44.658,48				
07/03/2022	9424	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.791,79				
Acumulado até o dia:						166.736,44	93.358,66	0,00
31/03/2022	4792	F-003/2022	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022		921,83			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	4796	F-003/2022	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022		1.347,92			
31/03/2022	5385	F-003/2022	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		44.232,23			
31/03/2022	5582	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.	921,83				
31/03/2022	5583	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.	1.347,92				
31/03/2022	9603	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		1.791,79			
Acumulado até o dia:						169.006,19	141.652,43	46.024,02C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S			Saldo anterior:					201.251,33C
20/01/2022	8811	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 33/2021 REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00029/2022.	201.251,33				
Acumulado até o dia:						201.251,33	0,00	0,00
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		5.980,27			
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		50.967,45			
31/01/2022	3457	F-002/2022	VLR. REF. PAGAMENTO INSS S/JETONS 01/2022 REALIZADO A MAIOR.		347,20			
31/01/2022	8729	F-001/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.355,20			
31/01/2022	8767	F-001/2022	VLR LIQUIDAÇÃO 512/2022 REF. REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		123.132,68			
31/01/2022	8812	F-001/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 637/2022 REF. REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						201.251,33	184.246,80	184.246,80C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	8907	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 347/2022 REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00081/2022	184.246,80				
Acumulado até o dia:						385.498,13	184.246,80	0,00
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		53.428,88			
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FÉRIAS RETIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		3.222,04			
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/13º SALÁRIO RETIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		20,14			
28/02/2022	8730	F-002/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.355,20			
28/02/2022	8904	F-002/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 1542/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		120.699,06			
28/02/2022	8906	F-002/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 1543/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						385.498,13	365.436,12	181.189,32C
18/03/2022	4073	F-002/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2022. DOC SISDOC: 00153/2022	181.189,32				
Acumulado até o dia:						566.687,45	365.436,12	0,00
31/03/2022	8731	F-003/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.232,00			
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.542,11			
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		502,60			
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		55.062,94			
31/03/2022	9185	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2092/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		124.031,23			
31/03/2022	9191	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2094/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.240,00			
Acumulado até o dia:						566.687,45	551.047,00	185.610,88C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				11.021,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	2072	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.707,82				
25/01/2022	3027	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	6.313,64				
Acumulado até o dia:						11.021,46	0,00	0,00
31/01/2022	4078	F-001/2022	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.		5.609,54			
31/01/2022	9339	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		210,01			
Acumulado até o dia:						11.021,46	5.819,55	5.819,55C
25/02/2022	9334	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	5.609,54				
25/02/2022	9340	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	210,01				
Acumulado até o dia:						16.841,01	5.819,55	0,00
28/02/2022	4080	F-002/2022	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022		5.594,88			
28/02/2022	9430	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.		223,97			
Acumulado até o dia:						16.841,01	11.638,40	5.818,85C
25/03/2022	5399	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.	5.594,88				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	9432	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	223,97				
Acumulado até o dia:						22.659,86	11.638,40	0,00
31/03/2022	5504	F-003/2022	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022		5.906,81			
31/03/2022	9607	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		223,97			
Acumulado até o dia:						22.659,86	17.769,18	6.130,78C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				70.003,03C
20/01/2022	8770	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 29/2022 REF. PAGTO IR S/ FÉRIAS 12/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.672,96				
20/01/2022	8776	C-013/2021	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 30.2022 REF. PAGTO IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021. DOC SISDOC: 00030/2022.	42.090,45				
Acumulado até o dia:						46.763,41	0,00	23.239,62C
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		5.021,02			
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		43.234,80			
Acumulado até o dia:						46.763,41	48.255,82	71.495,44C
18/02/2022	8908	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 349/2022 REF. IR S/ FÉRIAS 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022.	5.021,02				
18/02/2022	8909	F-001/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 350/2022 REF. IR 01/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021. DOC SISDOC: 00086/2022	23.239,62				
Acumulado até o dia:						75.024,05	48.255,82	43.234,80C
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		48.919,86			
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IR S/13º SALÁRIO RETIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		765,76			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.024,05	97.941,44	92.920,42C
18/03/2022	4074	F-002/2022	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE IR S/ FÉRIAS 02/2022.DOC SISDOC: 00154/2022	765,76				
18/03/2022	23898	F-002/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 688/2022 REF. IR 02/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.DOC SISDOC: 00154/2022	43.234,80				
Acumulado até o dia:						119.024,61	97.941,44	48.919,86C
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.052,37			
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		119,51			
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		49.046,25			
Acumulado até o dia:						119.024,61	149.159,57	100.137,99C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias				Saldo anterior:				412.718,30C
31/01/2022	3055		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		42.200,05			
31/01/2022	3056		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	38.797,64				
Acumulado até o dia:						38.797,64	42.200,05	416.120,71C
28/02/2022	8128	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		37.775,80			
28/02/2022	8129	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	20.997,61				
Acumulado até o dia:						59.795,25	79.975,85	432.898,90C
31/03/2022	9268	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		43.403,31			
31/03/2022	9269	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27.353,36				
Acumulado até o dia:						87.148,61	123.379,16	448.948,85C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				137.558,71C
31/01/2022	3057		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		14.066,61			
31/01/2022	3058		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12.932,55				
Acumulado até o dia:						12.932,55	14.066,61	138.692,77C
28/02/2022	8130	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		12.591,93			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	8131	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	6.999,19				
Acumulado até o dia:						19.931,74	26.658,54	144.285,51C
31/03/2022	9272	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		14.459,39			
31/03/2022	9273	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	9.109,44				
Acumulado até o dia:						29.041,18	41.117,93	149.635,46C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3065		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.535,20			
Acumulado até o dia:						0,00	36.535,20	36.535,20C
28/02/2022	8165	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.204,53			
28/02/2022	8167	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	268,56				
Acumulado até o dia:						268,56	72.739,73	72.471,17C
31/03/2022	9294	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.536,35			
Acumulado até o dia:						268,56	109.276,08	109.007,52C
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				115.558,15C
31/01/2022	3059		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.816,04			
31/01/2022	3060		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10.863,34				
Acumulado até o dia:						10.863,34	11.816,04	116.510,85C
28/02/2022	8132	F-002/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		10.765,41			
28/02/2022	8133	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	5.879,33				
Acumulado até o dia:						16.742,67	22.581,45	121.396,93C
31/03/2022	9274	F-003/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		12.151,17			
31/03/2022	9275	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	7.657,21				
Acumulado até o dia:						24.399,88	34.732,62	125.890,89C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				44.021,67C
31/01/2022	3061		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.501,23			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	3062		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.138,38				
Acumulado até o dia:						4.138,38	4.501,23	44.384,52C
28/02/2022	8134	F-002/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.100,11			
28/02/2022	8135	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.239,71				
Acumulado até o dia:						6.378,09	8.601,34	46.244,92C
31/03/2022	9289	F-003/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.629,00			
31/03/2022	9290	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.916,99				
Acumulado até o dia:						9.295,08	13.230,34	47.956,93C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				5.502,79C
31/01/2022	3063		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		562,65			
31/01/2022	3064		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	517,30				
Acumulado até o dia:						517,30	562,65	5.548,14C
28/02/2022	8136	F-002/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		512,41			
28/02/2022	8137	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	279,98				
Acumulado até o dia:						797,28	1.075,06	5.780,57C
31/03/2022	9291	F-003/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		578,62			
31/03/2022	9293	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	364,64				
Acumulado até o dia:						1.161,92	1.653,68	5.994,55C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3066		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.672,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.672,51	7.672,51C
28/02/2022	8168	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.602,72			
28/02/2022	8170	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	56,40				
Acumulado até o dia:						56,40	15.275,23	15.218,83C
31/03/2022	9295	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.677,86			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56,40	22.953,09	22.896,69C
Conta:	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3067		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.922,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.922,36	2.922,36C
28/02/2022	8171	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.896,38			
28/02/2022	8172	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	491,11				
Acumulado até o dia:						491,11	5.818,74	5.327,63C
31/03/2022	9296	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.924,92			
31/03/2022	9297	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.043,92				
Acumulado até o dia:						1.535,03	8.743,66	7.208,63C
Conta:	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3068		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		365,36			
Acumulado até o dia:						0,00	365,36	365,36C
28/02/2022	8173	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		362,04			
28/02/2022	8174	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	61,39				
Acumulado até o dia:						61,39	727,40	666,01C
31/03/2022	9298	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		365,64			
31/03/2022	9299	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	130,49				
Acumulado até o dia:						191,88	1.093,04	901,16C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3371	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
02/01/2022	3372	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
02/01/2022	3378	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3379	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
02/01/2022	3387	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
02/01/2022	3388	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
02/01/2022	3395	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
02/01/2022	3396	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
02/01/2022	3402	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
02/01/2022	3403	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
02/01/2022	3409	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
02/01/2022	3410	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
02/01/2022	3416	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
02/01/2022	3417	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
02/01/2022	3425	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
02/01/2022	3426	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			

Acumulado até o dia:

1.656,18

1.656,18

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	3373	SISDOC 042758/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
03/01/2022	3374	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
03/01/2022	3380	SISDOC 042976/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
03/01/2022	3381	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.038,36	2.038,36	0,00
04/01/2022	3101	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	224,68				
04/01/2022	3102	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		224,68			
04/01/2022	3113	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
04/01/2022	3114	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
04/01/2022	3389	SISDOC 00002/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
04/01/2022	3390	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
Acumulado até o dia:						2.496,99	2.496,99	0,00
05/01/2022	2873	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	109,99				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	2874	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		109,99			
05/01/2022	2878	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	33,00				
05/01/2022	2879	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		33,00			
05/01/2022	3397	SISDOC 042710/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
05/01/2022	3398	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
Acumulado até o dia:						2.734,43	2.734,43	0,00
06/01/2022	2868	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	15,26				
06/01/2022	2869	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		15,26			
06/01/2022	2883	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	359,00				
06/01/2022	2884	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		359,00			
06/01/2022	2890	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	21,43				
06/01/2022	2891	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		21,43			
06/01/2022	2895	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	45,00				
06/01/2022	2896	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		45,00			
06/01/2022	2900	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	2901	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		400,00			
06/01/2022	3404	SISDOC 042662/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
06/01/2022	3405	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
Acumulado até o dia:						3.596,92	3.596,92	0,00
07/01/2022	2373	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	44,80				
07/01/2022	2374	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.		44,80			
07/01/2022	2474	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	362,90				
07/01/2022	2475	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		362,90			
Acumulado até o dia:						4.004,62	4.004,62	0,00
08/01/2022	2390	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	21,96				
08/01/2022	2391	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		21,96			
08/01/2022	2395	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	56,61				
08/01/2022	2396	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		56,61			
Acumulado até o dia:						4.083,19	4.083,19	0,00
10/01/2022	2026	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	4,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	2027	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.		4,60			
10/01/2022	2767	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	84,45				
10/01/2022	2768	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		84,45			
10/01/2022	2772	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	99,62				
10/01/2022	2773	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		99,62			
10/01/2022	2777	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	129,06				
10/01/2022	2778	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		129,06			
10/01/2022	2782	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
10/01/2022	2783	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
10/01/2022	3411	SISDOC 042925/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
10/01/2022	3412	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
Acumulado até o dia:						5.037,99	5.037,99	0,00
11/01/2022	1879	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
11/01/2022	1880	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	3418	SISDOC 042602/2021	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
11/01/2022	3419	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
Acumulado até o dia:						5.119,81	5.119,81	0,00
12/01/2022	2196	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
12/01/2022	2197	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
12/01/2022	2915	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	91,60				
12/01/2022	2916	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		91,60			
12/01/2022	3072	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	12,99				
12/01/2022	3073	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		12,99			
12/01/2022	3077	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	230,00				
12/01/2022	3078	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		230,00			
12/01/2022	3093	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
12/01/2022	3094	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
12/01/2022	3427	SISDOC 042705/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	3428	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
Acumulado até o dia:						6.895,66	6.895,66	0,00
13/01/2022	2031	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	111,84				
13/01/2022	2032	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		111,84			
13/01/2022	2479	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	35,00				
13/01/2022	2480	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		35,00			
13/01/2022	2905	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	299,60				
13/01/2022	2906	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		299,60			
13/01/2022	2910	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	315,00				
13/01/2022	2911	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		315,00			
13/01/2022	2920	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	210,00				
13/01/2022	2921	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		210,00			
13/01/2022	2925	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	53,82				
13/01/2022	2926	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		53,82			
13/01/2022	2930	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	40,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	2931	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		40,00			
13/01/2022	2935	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
13/01/2022	2936	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
13/01/2022	3082	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	62,98				
13/01/2022	3083	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		62,98			
13/01/2022	3088	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	48,00				
13/01/2022	3089	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		48,00			
Acumulado até o dia:						8.078,20	8.078,20	0,00
14/01/2022	2133	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	150,00				
14/01/2022	2134	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		150,00			
14/01/2022	2166	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
14/01/2022	2167	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
14/01/2022	2179	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	83,22				
14/01/2022	2180	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		83,22			
14/01/2022	2818	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	2819	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		260,00			
14/01/2022	2824	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	235,75				
14/01/2022	2825	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		235,75			
14/01/2022	2830	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
14/01/2022	2831	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
14/01/2022	2839	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	40,97				
14/01/2022	2840	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		40,97			
14/01/2022	2844	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	88,94				
14/01/2022	2845	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		88,94			
14/01/2022	2849	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	55,00				
14/01/2022	2850	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		55,00			
14/01/2022	2854	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	220,00				
14/01/2022	2855	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		220,00			
14/01/2022	2859	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
14/01/2022	2860	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.377,16	9.377,16	0,00
15/01/2022	2400	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	32,78				
15/01/2022	2401	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		32,78			
Acumulado até o dia:						9.409,94	9.409,94	0,00
17/01/2022	2036	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	59,85				
17/01/2022	2037	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022		59,85			
Acumulado até o dia:						9.469,79	9.469,79	0,00
18/01/2022	2185	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022	17,95				
18/01/2022	2186	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022		17,95			
18/01/2022	2404	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	70,00				
18/01/2022	2405	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021		70,00			
Acumulado até o dia:						9.557,74	9.557,74	0,00
19/01/2022	1885	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	95,89				
19/01/2022	1886	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		95,89			
19/01/2022	2051	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	585,40				
19/01/2022	2052	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022		585,40			
19/01/2022	2191	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	11,60				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	2192	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		11,60			
Acumulado até o dia:						10.250,63	10.250,63	0,00
20/01/2022	2409	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	59,80				
20/01/2022	2410	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021		59,80			
Acumulado até o dia:						10.310,43	10.310,43	0,00
21/01/2022	1900	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	190,00				
21/01/2022	1901	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		190,00			
21/01/2022	2452	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	45,00				
21/01/2022	2453	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		45,00			
21/01/2022	2457	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	190,00				
21/01/2022	2458	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		190,00			
21/01/2022	3107	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	90,10				
21/01/2022	3108	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		90,10			
21/01/2022	3122	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	75,00				
21/01/2022	3123	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		75,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	3127	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	150,00				
21/01/2022	3128	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		150,00			
21/01/2022	3132	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	20,00				
21/01/2022	3133	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		20,00			
21/01/2022	3138	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	111,40				
21/01/2022	3139	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		111,40			
21/01/2022	3143	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	134,48				
21/01/2022	3144	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		134,48			
21/01/2022	3149	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
21/01/2022	3150	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
Acumulado até o dia:								
22/01/2022	2414	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	43,28				
						11.525,53	11.525,53	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2022	2415	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		43,28			
Acumulado até o dia:						11.568,81	11.568,81	0,00
24/01/2022	1890	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
24/01/2022	1891	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
24/01/2022	2419	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	200,00				
24/01/2022	2420	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021		200,00			
24/01/2022	2424	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	5,80				
24/01/2022	2425	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		5,80			
24/01/2022	2463	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	49,42				
24/01/2022	2464	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		49,42			
Acumulado até o dia:						11.835,03	11.835,03	0,00
26/01/2022	1895	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
26/01/2022	1896	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
26/01/2022	2139	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
26/01/2022	2140	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						11.906,03	11.906,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	2041	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	45,64				
27/01/2022	2042	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022		45,64			
27/01/2022	2429	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	180,00				
27/01/2022	2430	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021		180,00			
27/01/2022	2434	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	91,25				
27/01/2022	2435	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021		91,25			
27/01/2022	2468	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	244,24				
27/01/2022	2469	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		244,24			
Acumulado até o dia:						12.467,16	12.467,16	0,00
28/01/2022	2046	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,12				
28/01/2022	2047	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,12			
28/01/2022	2145	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	113,97				
28/01/2022	2146	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		113,97			
28/01/2022	2150	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	32,29				
28/01/2022	2151	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022		32,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2155	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	48,00				
28/01/2022	2156	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		48,00			
28/01/2022	2484	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	30,00				
28/01/2022	2485	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022		30,00			
28/01/2022	2489	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	48,00				
28/01/2022	2490	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		48,00			
28/01/2022	2494	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	440,00				
28/01/2022	2495	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022		440,00			
28/01/2022	2789	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	74,93				
28/01/2022	2790	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		74,93			
28/01/2022	2794	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	99,90				
28/01/2022	2795	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		99,90			
28/01/2022	2799	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	46,60				
28/01/2022	2800	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		46,60			
28/01/2022	2804	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2805	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
Acumulado até o dia:						13.462,54	13.462,54	0,00
29/01/2022	2160	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
29/01/2022	2161	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
29/01/2022	2943	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	111,00				
29/01/2022	2944	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		111,00			
29/01/2022	2950	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	232,38				
29/01/2022	2951	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		232,38			
29/01/2022	2957	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	258,88				
29/01/2022	2958	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		258,88			
Acumulado até o dia:						14.124,80	14.124,80	0,00
31/01/2022	2439	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	9,80				
31/01/2022	2440	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		9,80			
31/01/2022	2444	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
31/01/2022	2445	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
31/01/2022	2499	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	28,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2500	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022		28,00			
31/01/2022	2504	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	56,10				
31/01/2022	2505	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		56,10			
31/01/2022	6147		Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
31/01/2022	6148		Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
Acumulado até o dia:						14.819,96	14.819,96	0,00
01/02/2022	2962	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	390,70				
01/02/2022	2963	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		390,70			
01/02/2022	2971	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	50,00				
01/02/2022	2972	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		50,00			
Acumulado até o dia:						15.260,66	15.260,66	0,00
02/02/2022	3955	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	50,00				
02/02/2022	3956	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		50,00			
02/02/2022	3960	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,00				
02/02/2022	3961	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,00			
02/02/2022	3965	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3966	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		30,00			
02/02/2022	3971	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,90				
02/02/2022	3972	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,90			
02/02/2022	3976	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	169,90				
02/02/2022	3977	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		169,90			
02/02/2022	3981	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	300,00				
02/02/2022	3982	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		300,00			
02/02/2022	3986	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	14,44				
02/02/2022	3987	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		14,44			
02/02/2022	3994	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	165,10				
02/02/2022	3995	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		165,10			
02/02/2022	3999	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	23,00				
02/02/2022	4000	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		23,00			
02/02/2022	4004	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
02/02/2022	4005	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.277,80	16.277,80	0,00
03/02/2022	2168	SISDOC 00004/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
03/02/2022	2169	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
03/02/2022	2446	SISDOC 042937/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
03/02/2022	2447	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
Acumulado até o dia:						16.427,46	16.427,46	0,00
04/02/2022	2053	SISDOC 000181/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 000181/2022		585,40			
04/02/2022	2054	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 000181/2022	585,40				
04/02/2022	2198	SISDOC 00005/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
04/02/2022	2199	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
04/02/2022	2784	SISDOC 042973/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
04/02/2022	2785	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	3151	SISDOC 000419/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
04/02/2022	3152	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
Acumulado até o dia:						18.026,08	18.026,08	0,00
05/02/2022	3876	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	16,00				
05/02/2022	3877	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		16,00			
05/02/2022	3882	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	37,96				
05/02/2022	3883	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		37,96			
05/02/2022	3888	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	126,66				
05/02/2022	3889	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		126,66			
05/02/2022	3895	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	9,00				
05/02/2022	3896	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		9,00			
05/02/2022	3901	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
05/02/2022	3902	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
05/02/2022	5001	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	54,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5002	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		54,00			
05/02/2022	5006	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	175,90				
05/02/2022	5007	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		175,90			
05/02/2022	5013	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	39,00				
05/02/2022	5014	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		39,00			
05/02/2022	5020	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	25,00				
05/02/2022	5021	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		25,00			
05/02/2022	5025	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	194,00				
05/02/2022	5026	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		194,00			
05/02/2022	5030	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	13,49				
05/02/2022	5031	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		13,49			
05/02/2022	5035	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	8,60				
05/02/2022	5036	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		8,60			
05/02/2022	5041	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	84,99				
05/02/2022	5042	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		84,99			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5046	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	17,40				
05/02/2022	5047	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		17,40			
05/02/2022	5051	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5,80				
05/02/2022	5052	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		5,80			
05/02/2022	5056	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	173,20				
05/02/2022	5057	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		173,20			
05/02/2022	5061	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
05/02/2022	5062	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
Acumulado até o dia:						19.226,08	19.226,08	0,00
09/02/2022	4166	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,00				
09/02/2022	4167	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,00			
Acumulado até o dia:						19.416,08	19.416,08	0,00
10/02/2022	2806	SISDOC 001663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
10/02/2022	2807	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	3115	SISDOC 00001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
10/02/2022	3116	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
10/02/2022	3820	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	290,00				
10/02/2022	3821	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		290,00			
10/02/2022	3825	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	112,97				
10/02/2022	3826	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		112,97			
10/02/2022	8387	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
10/02/2022	8388	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
Acumulado até o dia:						20.129,87	20.129,87	0,00
11/02/2022	3808	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	90,89				
11/02/2022	3809	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		90,89			
11/02/2022	3813	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
11/02/2022	3814	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
11/02/2022	4172	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	133,54				
11/02/2022	4173	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		133,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4490	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4491	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4495	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	6,90				
11/02/2022	4496	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		6,90			
11/02/2022	4503	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4504	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4527	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4528	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4532	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4533	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4537	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	30,40				
11/02/2022	4538	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		30,40			
11/02/2022	4542	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	43,43				
11/02/2022	4543	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		43,43			
11/02/2022	4547	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	60,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4548	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		60,00			
11/02/2022	4552	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/02/2022	4553	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
Acumulado até o dia:						21.617,24	21.617,24	0,00
12/02/2022	3776	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	150,00				
12/02/2022	3777	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		150,00			
12/02/2022	3782	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,00				
12/02/2022	3783	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,00			
12/02/2022	3787	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,97				
12/02/2022	3788	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,97			
12/02/2022	3792	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	124,42				
12/02/2022	3793	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		124,42			
12/02/2022	3797	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
12/02/2022	3798	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
Acumulado até o dia:						22.077,24	22.077,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	3095	SISDOC 00002/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
14/02/2022	3096	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
Acumulado até o dia:						22.313,27	22.313,27	0,00
15/02/2022	2832	SISDOC 000692/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
15/02/2022	2833	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
15/02/2022	2937	SISDOC 00003/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
15/02/2022	2938	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
15/02/2022	5084	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	5085	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5089	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	230,00				
15/02/2022	5090	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		230,00			
15/02/2022	5094	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	54,50				
15/02/2022	5095	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		54,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	5100	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	88,84				
15/02/2022	5101	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		88,84			
15/02/2022	5105	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	130,00				
15/02/2022	5106	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		130,00			
15/02/2022	5110	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	45,00				
15/02/2022	5111	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		45,00			
15/02/2022	5115	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	5116	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	6150		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
15/02/2022	6151		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						23.419,50	23.419,50	0,00
16/02/2022	2861	SISDOC 000406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
16/02/2022	2862	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
16/02/2022	4009	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4010	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		40,00			
16/02/2022	4014	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,00				
16/02/2022	4015	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,00			
16/02/2022	4019	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	120,00				
16/02/2022	4020	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		120,00			
16/02/2022	4026	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	174,66				
16/02/2022	4027	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		174,66			
16/02/2022	4031	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,20				
16/02/2022	4032	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,20			
16/02/2022	4037	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	282,60				
16/02/2022	4038	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		282,60			
16/02/2022	4042	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	11,60				
16/02/2022	4043	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		11,60			
16/02/2022	4047	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4048	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4052	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4053	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
16/02/2022	4057	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
16/02/2022	4058	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
Acumulado até o dia:						24.497,45	24.497,45	0,00
18/02/2022	4375	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	33,00				
18/02/2022	4376	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		33,00			
18/02/2022	4382	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	67,88				
18/02/2022	4383	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		67,88			
18/02/2022	4387	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	179,75				
18/02/2022	4388	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		179,75			
18/02/2022	4392	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	56,00				
18/02/2022	4393	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		56,00			
18/02/2022	4397	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	76,90				
18/02/2022	4398	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		76,90			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	4402	SISDOC 003495/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	220,00				
18/02/2022	4403	SISDOC 003495/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		220,00			
18/02/2022	4407	SISDOC 003495/2022	Suprimimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
18/02/2022	4408	SISDOC 003495/2022	Suprimimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
Acumulado até o dia:						25.177,45	25.177,45	0,00
21/02/2022	3911	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	150,00				
21/02/2022	3912	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		150,00			
21/02/2022	3931	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	20,00				
21/02/2022	3932	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		20,00			
21/02/2022	3937	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	4,60				
21/02/2022	3938	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		4,60			
21/02/2022	3942	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	2,30				
21/02/2022	3943	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		2,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3947	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
21/02/2022	3948	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
Acumulado até o dia:						25.877,45	25.877,45	0,00
22/02/2022	4178	SISDOC 002566/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	31,00				
22/02/2022	4179	SISDOC 002566/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		31,00			
Acumulado até o dia:						25.908,45	25.908,45	0,00
23/02/2022	4304	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	93,02				
23/02/2022	4305	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		93,02			
23/02/2022	4310	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	100,14				
23/02/2022	4311	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		100,14			
23/02/2022	4315	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4316	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4321	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4322	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4329	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	4330	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		190,00			
23/02/2022	4334	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	43,47				
23/02/2022	4335	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		43,47			
23/02/2022	4339	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
23/02/2022	4340	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
Acumulado até o dia:						26.426,61	26.426,61	0,00
25/02/2022	4183	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,31				
25/02/2022	4184	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,31			
25/02/2022	4414	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4415	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4419	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4420	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4424	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	30,00				
25/02/2022	4425	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		30,00			
25/02/2022	4429	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4430	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4434	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4435	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4439	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	440,00				
25/02/2022	4440	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		440,00			
25/02/2022	4444	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	97,00				
25/02/2022	4445	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		97,00			
25/02/2022	4449	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	1,50				
25/02/2022	4450	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		1,50			
25/02/2022	4455	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
25/02/2022	4456	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
25/02/2022	5120	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
25/02/2022	5121	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
Acumulado até o dia:						27.338,58	27.338,58	0,00
26/02/2022	4188	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2022	4189	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
Acumulado até o dia:						27.347,27	27.347,27	0,00
28/02/2022	9722	SISDOC 002516/2022,0 02162/2022	VLR. REF. DIFERENÇA NO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2022 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 002516/2022 E 002162/2022.		0,30			
Acumulado até o dia:						27.347,27	27.347,57	0,30C
02/03/2022	6517	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	343,90				
02/03/2022	6518	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		343,90			
Acumulado até o dia:						27.691,17	27.691,47	0,30C
09/03/2022	3815	SISDOC 002949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
09/03/2022	3816	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
09/03/2022	3903	SISDOC 002455/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
09/03/2022	3904	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
09/03/2022	7081	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	129,00				
09/03/2022	7082	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		129,00			
09/03/2022	7086	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	440,00				
09/03/2022	7087	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		440,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	7091	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	86,00				
09/03/2022	7092	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		86,00			
09/03/2022	7096	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	172,38				
09/03/2022	7097	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		172,38			
09/03/2022	7101	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	375,00				
09/03/2022	7102	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		375,00			
09/03/2022	7106	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	81,54				
09/03/2022	7107	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		81,54			
09/03/2022	7111	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	259,52				
09/03/2022	7112	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		259,52			
09/03/2022	7116	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	62,00				
09/03/2022	7117	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		62,00			
09/03/2022	7121	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
09/03/2022	7122	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
Acumulado até o dia:						30.246,76	30.247,06	0,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3799	SISDOC 003206/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
10/03/2022	3800	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
10/03/2022	5063	SISDOC 002748/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
10/03/2022	5064	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
10/03/2022	7174	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7175	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7179	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	25,78				
10/03/2022	7180	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		25,78			
10/03/2022	7184	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	91,91				
10/03/2022	7185	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		91,91			
10/03/2022	7189	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	145,60				
10/03/2022	7190	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		145,60			
10/03/2022	7194	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	7195	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7199	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
10/03/2022	7200	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
10/03/2022	8389	SISDOC 002191/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
10/03/2022	8390	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						30.967,02	30.967,32	0,30C
11/03/2022	3949	SISDOC 003001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
11/03/2022	3950	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
11/03/2022	4059	SISDOC 002516/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
11/03/2022	4060	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
11/03/2022	4457	SISDOC 004280/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
11/03/2022	4458	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4554	SISDOC 002819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/03/2022	4555	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/03/2022	8064	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	302,06				
11/03/2022	8065	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		302,06			
11/03/2022	8069	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	34,70				
11/03/2022	8070	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		34,70			
11/03/2022	8074	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
11/03/2022	8075	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
Acumulado até o dia:						32.689,72	32.690,02	0,30C
12/03/2022	6457	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6458	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6462	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	48,82				
12/03/2022	6463	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		48,82			
12/03/2022	6468	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6469	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2022	6473	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	25,85				
12/03/2022	6474	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		25,85			
12/03/2022	6478	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6479	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6483	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
12/03/2022	6484	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
Acumulado até o dia:								
15/03/2022	4190	SISDOC 002566/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69		33.164,39	0,30C
15/03/2022	4191	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
15/03/2022	4341	SISDOC 003899/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
15/03/2022	4342	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
15/03/2022	4409	SISDOC 003495/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
15/03/2022	4410	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6088	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	190,00				
15/03/2022	6089	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		190,00			
15/03/2022	6490	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	206,00				
15/03/2022	6491	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		206,00			
15/03/2022	6495	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	290,00				
15/03/2022	6496	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		290,00			
15/03/2022	6500	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	40,00				
15/03/2022	6501	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		40,00			
15/03/2022	6505	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	158,45				
15/03/2022	6506	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		158,45			
15/03/2022	6510	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
15/03/2022	6511	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
Acumulado até o dia:						34.135,70	34.136,00	0,30C
16/03/2022	7615	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	18,10				
16/03/2022	7616	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		18,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	7621	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	155,36				
16/03/2022	7622	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		155,36			
16/03/2022	7626	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	190,00				
16/03/2022	7627	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		190,00			
16/03/2022	7631	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	34,76				
16/03/2022	7632	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		34,76			
16/03/2022	7643	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	220,00				
16/03/2022	7644	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		220,00			
16/03/2022	7648	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	57,96				
16/03/2022	7649	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		57,96			
16/03/2022	7653	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
16/03/2022	7654	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
16/03/2022	8915	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	230,00				
16/03/2022	8916	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		230,00			
16/03/2022	8920	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	93,60				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	8921	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		93,60			
16/03/2022	8925	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	24,00				
16/03/2022	8926	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		24,00			
16/03/2022	8930	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	134,54				
16/03/2022	8931	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		134,54			
16/03/2022	8935	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	69,99				
16/03/2022	8936	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		69,99			
16/03/2022	8940	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
16/03/2022	8941	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
Acumulado até o dia:						35.655,70	35.656,00	0,30C
17/03/2022	7325	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	106,56				
17/03/2022	7326	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		106,56			
17/03/2022	7330	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7331	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7335	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	255,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7336	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		255,00			
17/03/2022	7340	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	237,68				
17/03/2022	7341	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		237,68			
17/03/2022	7345	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7346	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7360	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7361	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7365	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7366	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7370	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7371	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7375	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7376	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7380	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7381	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7386	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7387	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7391	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	230,00				
17/03/2022	7392	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		230,00			
17/03/2022	7396	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	35,02				
17/03/2022	7397	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		35,02			
17/03/2022	7401	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	11,60				
17/03/2022	7402	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		11,60			
17/03/2022	7406	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	15,00				
17/03/2022	7407	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		15,00			
17/03/2022	7411	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	75,88				
17/03/2022	7412	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		75,88			
17/03/2022	7416	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	220,00				
17/03/2022	7417	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		220,00			
17/03/2022	7421	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	67,97				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7422	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		67,97			
17/03/2022	7426	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	21,60				
17/03/2022	7427	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		21,60			
17/03/2022	7431	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
17/03/2022	7432	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
Acumulado até o dia:						37.655,70	37.656,00	0,30C
19/03/2022	7244	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	87,00				
19/03/2022	7245	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		87,00			
19/03/2022	7249	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	54,00				
19/03/2022	7250	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		54,00			
19/03/2022	7254	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	8,60				
19/03/2022	7255	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		8,60			
19/03/2022	7259	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	168,92				
19/03/2022	7260	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		168,92			
19/03/2022	7264	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	98,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7265	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		98,82			
19/03/2022	7269	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	59,48				
19/03/2022	7270	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		59,48			
19/03/2022	7274	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	60,00				
19/03/2022	7275	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		60,00			
19/03/2022	7279	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	90,00				
19/03/2022	7280	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		90,00			
19/03/2022	7284	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	30,00				
19/03/2022	7285	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		30,00			
19/03/2022	7289	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	171,90				
19/03/2022	7290	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		171,90			
19/03/2022	7294	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
19/03/2022	7295	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
Acumulado até o dia:								
22/03/2022	5573	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	150,00		38.555,72	38.556,02	0,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5574	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		150,00			
22/03/2022	5592	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5593	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5597	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5598	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5603	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	60,00				
22/03/2022	5604	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		60,00			
22/03/2022	5610	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	64,90				
22/03/2022	5611	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		64,90			
22/03/2022	5615	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	30,51				
22/03/2022	5616	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		30,51			
22/03/2022	5620	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	135,58				
22/03/2022	5621	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		135,58			
22/03/2022	5626	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
22/03/2022	5627	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.165,72	39.166,02	0,30C
23/03/2022	5501	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5502	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5507	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5508	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5512	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5513	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5525	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	50,92				
23/03/2022	5526	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		50,92			
23/03/2022	5530	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	4,98				
23/03/2022	5531	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		4,98			
23/03/2022	5536	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	49,82				
23/03/2022	5537	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		49,82			
23/03/2022	5541	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5542	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	5546	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
23/03/2022	5547	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
23/03/2022	7142	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	40,10				
23/03/2022	7143	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		40,10			
23/03/2022	7147	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	150,00				
23/03/2022	7148	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		150,00			
23/03/2022	7152	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	97,28				
23/03/2022	7153	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		97,28			
23/03/2022	7157	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	20,00				
23/03/2022	7158	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		20,00			
23/03/2022	7162	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	151,20				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	7163	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		151,20			
23/03/2022	7167	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
23/03/2022	7168	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
Acumulado até o dia:						40.745,72	40.746,02	0,30C
24/03/2022	5634	SISDOC 006882/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	88,00				
24/03/2022	5635	SISDOC 006882/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		88,00			
24/03/2022	5640	SISDOC 006882/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	352,00				
24/03/2022	5641	SISDOC 006882/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		352,00			
24/03/2022	7577	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7578	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7583	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7584	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7588	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	45,00				
24/03/2022	7589	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		45,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	7594	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	126,00				
24/03/2022	7595	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		126,00			
24/03/2022	7599	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	64,50				
24/03/2022	7600	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		64,50			
24/03/2022	7605	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
24/03/2022	7606	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
Acumulado até o dia:						41.535,72	41.536,02	0,30C
25/03/2022	5122	SISDOC 003019/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/03/2022	5123	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
Acumulado até o dia:						41.547,38	41.547,68	0,30C
29/03/2022	7213	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7214	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7218	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7219	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7223	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	7224	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		40,00			
29/03/2022	7228	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	95,25				
29/03/2022	7229	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		95,25			
29/03/2022	7233	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
29/03/2022	7234	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
Acumulado até o dia:						41.747,38	41.747,68	0,30C
30/03/2022	6094	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	173,57				
30/03/2022	6095	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		173,57			
Acumulado até o dia:						41.920,95	41.921,25	0,30C
31/03/2022	5629	SISDOC 006787/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
31/03/2022	5630	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
31/03/2022	6099	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	40,00				
31/03/2022	6100	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		40,00			
31/03/2022	9726		VLR. NOTA DE RECEITA 426/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,30				
Acumulado até o dia:						42.116,66	42.116,66	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.02	Banco do Brasil - 23.088 (transitória)						0,00
								Saldo anterior:
03/01/2022	729	042937/2021 SISDOC	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 042937/2021		900,00			
03/01/2022	730	042973/2021 SISDOC	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 042973/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
06/01/2022	771	SISDOC - 00003/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00003/2021		2.000,00			
06/01/2022	772	SISDOC - 00001/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00001/2022		500,00			
06/01/2022	773	SISDOC - 00002/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00002/2022		590,00			
06/01/2022	774	SISDOC - 043760/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043760/2021		318,89			
06/01/2022	1501		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	4.658,89	3.658,89C
07/01/2022	770	SISDOC - 000181/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000181/2022		840,45			
Acumulado até o dia:						1.000,00	5.499,34	4.499,34C
10/01/2022	1503		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
10/01/2022	1504		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
10/01/2022	1505		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.411,00	5.499,34	3.088,34C
11/01/2022	826	SISDOC - 00003/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00003/2022		528,66			
11/01/2022	827	SISDOC - 000406/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000406/2022		500,00			
11/01/2022	854	SISDOC - 00005/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00005/2022		880,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	855	SISDOC - 00004/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00004/2022		530,00			
11/01/2022	880	SISDOC: 000692/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.		500,00			
11/01/2022	1507		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
Acumulado até o dia:								
12/01/2022	1509		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	590,00		2.761,00	8.438,00	5.677,00C
Acumulado até o dia:								
13/01/2022	1511		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00		3.351,00	8.438,00	5.087,00C
13/01/2022	1512		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
13/01/2022	1513		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:								
14/01/2022	1515		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	530,00		5.731,00	8.438,00	2.707,00C
14/01/2022	1516		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
14/01/2022	1517		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	111,84				
Acumulado até o dia:								
18/01/2022	1244	SISDOC - 000419/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000419/2022		700,00	6.872,84	8.438,00	1.565,16C
18/01/2022	1519		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
18/01/2022	1520		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	59,85				
Acumulado até o dia:								
20/01/2022	1349	SISDOC - 001616/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.		1.000,00	7.122,69	9.138,00	2.015,31C
20/01/2022	1522		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,00				
20/01/2022	1523		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	95,89				
20/01/2022	1524		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	590,00				
Acumulado até o dia:								
						7.819,58	10.138,00	2.318,42C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1526		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.519,58	10.138,00	1.618,42C
24/01/2022	2551		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	45,00				
24/01/2022	2552		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
24/01/2022	2553		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.754,58	10.138,00	383,42C
25/01/2022	2554		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	49,42				
Acumulado até o dia:						9.804,00	10.138,00	334,00C
27/01/2022	1420	SISDOC - 002162/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 25/01/2022 Á 31/01/2022.		2.000,00			
27/01/2022	2555		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,00				
Acumulado até o dia:						9.815,00	12.138,00	2.323,00C
28/01/2022	1566	SISDOC - 001663/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.		250,00			
28/01/2022	2556		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	45,64				
Acumulado até o dia:						9.860,64	12.388,00	2.527,36C
31/01/2022	2557		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
31/01/2022	2558		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
31/01/2022	2559		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	244,24				
31/01/2022	2560		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	33,12				
Acumulado até o dia:						11.388,00	12.388,00	1.000,00C
01/02/2022	1421	SISDOC - 002191/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		500,00			
01/02/2022	1674	SISDOC - 002566/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		553,54			
01/02/2022	1783	SISDOC - 002455/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		300,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	3484		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.388,00	13.741,54	1.353,54C
02/02/2022	1718	SISDOC - 002516/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 14/02/2022.		1.000,00			
02/02/2022	3486		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.388,00	14.741,54	1.353,54C
03/02/2022	1841	SISDOC - 002819/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		473,83			
03/02/2022	1855	SISDOC - 002949/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		880,00			
03/02/2022	1856	SISDOC - 002748/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		900,00			
03/02/2022	1909	SISDOC - 003019/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		590,00			
Acumulado até o dia:						13.388,00	17.585,37	4.197,37C
07/02/2022	3488		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				
07/02/2022	3489		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
Acumulado até o dia:						14.588,00	17.585,37	2.997,37C
08/02/2022	2077	SISDOC - 003001/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		700,00			
08/02/2022	2078	SISDOC - 003206/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		460,00			
08/02/2022	3491		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:						14.778,00	18.745,37	3.967,37C
10/02/2022	2256	SISDOC - 003495/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		680,00			
10/02/2022	3494		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						15.278,00	19.425,37	4.147,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	3496		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	133,54				
11/02/2022	3497		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
11/02/2022	3498		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
11/02/2022	3499		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	30,40				
Acumulado até o dia:						16.721,94	19.425,37	2.703,43C
14/02/2022	3501		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	460,00				
14/02/2022	3502		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	43,43				
Acumulado até o dia:						17.225,37	19.425,37	2.200,00C
15/02/2022	2596	SISDOC - 003899/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		518,16			
15/02/2022	3504		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	590,00				
Acumulado até o dia:						17.815,37	19.943,53	2.128,16C
16/02/2022	3506		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
16/02/2022	3850	SISDOC - 002516/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 15/02/2022 Á 28/02/2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						18.815,37	20.943,53	2.128,16C
17/02/2022	2717	SISDOC - 004280/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.		710,00			
17/02/2022	3508		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						19.515,37	21.653,53	2.138,16C
18/02/2022	3510		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	680,00				
Acumulado até o dia:						20.195,37	21.653,53	1.458,16C
22/02/2022	3512		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	93,02				
22/02/2022	3513		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,14				
Acumulado até o dia:						20.388,53	21.653,53	1.265,00C
23/02/2022	3515		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	325,00				
Acumulado até o dia:						20.713,53	21.653,53	940,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3517		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	710,00				
Acumulado até o dia:						21.423,53	21.653,53	230,00C
02/03/2022	6285		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
Acumulado até o dia:						21.523,53	21.653,53	130,00C
03/03/2022	3246	SISDOC - 004994/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2021.		450,00			
03/03/2022	3267	SISDOC: 004968/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2021 Á 31/03/2022.		500,00			
03/03/2022	6287		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
Acumulado até o dia:						21.623,53	22.603,53	980,00C
08/03/2022	3392	SISDOC - 005674/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.		2.000,00			
08/03/2022	3449	SISDOC - 006056/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.		820,00			
Acumulado até o dia:						21.623,53	25.423,53	3.800,00C
09/03/2022	6289		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						22.623,53	25.423,53	2.800,00C
10/03/2022	3534	SISDOC - 006162/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 11/03/2022 Á 31/03/2022.		2.000,00			
10/03/2022	3538	SISDOC - 006222/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.		474,67			
10/03/2022	6291		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
10/03/2022	6292		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						24.073,53	27.898,20	3.824,67C
11/03/2022	6294		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	30,00				
Acumulado até o dia:						24.103,53	27.898,20	3.794,67C
14/03/2022	6296		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
14/03/2022	6297		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.003,53	27.898,20	2.894,67C
15/03/2022	3716	SISDOC - 006414/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.		700,00			
15/03/2022	3717	SISDOC - 006464/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.		403,57			
15/03/2022	3854	SISDOC - 005799/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.		880,00			
15/03/2022	3915	SISDOC - 006801/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.		700,00			
15/03/2022	6299		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
15/03/2022	6300		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						25.893,53	30.581,77	4.688,24C
16/03/2022	3715	SISDOC - 006358/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.		700,00			
16/03/2022	6302		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						26.593,53	31.281,77	4.688,24C
17/03/2022	4082	SISDOC - 006882/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 17/03/2022 Á 31/03/2021.		440,00			
17/03/2022	4097	SISDOC - 006663/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.		900,02			
17/03/2022	6304		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
17/03/2022	6305		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	820,00				
Acumulado até o dia:						28.413,53	32.621,79	4.208,26C
21/03/2022	6307		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
21/03/2022	6308		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	48,82				
Acumulado até o dia:						29.362,35	32.621,79	3.259,44C
22/03/2022	3916	SISDOC - 006787/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.		610,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6310		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	610,00				
Acumulado até o dia:						29.972,35	33.231,79	3.259,44C
23/03/2022	6312		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
23/03/2022	6313		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
23/03/2022	6314		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						32.552,35	33.231,79	679,44C
24/03/2022	4081	SISDOC - 006921/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022.		350,00			
24/03/2022	4559	SISDOC - 007627/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINARIO DO PERÍODO DE 24/03/2022 À 31/03/2022.		200,00			
24/03/2022	6316		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	440,00				
24/03/2022	6317		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
Acumulado até o dia:						33.342,35	33.781,79	439,44C
25/03/2022	6319		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	40,00				
Acumulado até o dia:						33.382,35	33.781,79	399,44C
29/03/2022	6321		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
Acumulado até o dia:						33.582,35	33.781,79	199,44C
30/03/2022	6323		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25,85				
Acumulado até o dia:						33.608,20	33.781,79	173,59C
31/03/2022	9724		VLR. NOTA DE RECEITA Nº 425/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	0,02				
Acumulado até o dia:						33.608,22	33.781,79	173,57C
Conta:	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)			Saldo anterior:				1.185,76C
20/01/2022	2120	F-083/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1.185,76				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.185,76	0,00	0,00
01/02/2022	2665	F-102/2022	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022		1.185,76			
Acumulado até o dia:						1.185,76	1.185,76	1.185,76C
21/02/2022	5460	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	1.185,76				
Acumulado até o dia:						2.371,52	1.185,76	0,00
01/03/2022	3751	F-102/2022	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022		1.185,76			
Acumulado até o dia:						2.371,52	2.371,52	1.185,76C
21/03/2022	5666	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	1.185,76				
Acumulado até o dia:						3.557,28	2.371,52	0,00
25/03/2022	5486	F-102/2022	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022		85,60			
Acumulado até o dia:						3.557,28	2.457,12	85,60C
Conta: 2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A			Saldo anterior:					2.065,66C
10/01/2022	2989	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	769,74				
Acumulado até o dia:						769,74	0,00	1.295,92C
20/01/2022	2114	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	715,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2115	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	131,65				
Acumulado até o dia:						1.617,26	0,00	448,40C
03/02/2022	2671	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022		131,65			
03/02/2022	2674	F-094/2022	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022		695,97			
Acumulado até o dia:						1.617,26	827,62	1.276,02C
10/02/2022	6038	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	448,40				
Acumulado até o dia:						2.065,66	827,62	827,62C
12/02/2022	2758	F-094/2022	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022		856,46			
Acumulado até o dia:						2.065,66	1.684,08	1.684,08C
21/02/2022	3673	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	695,97				
21/02/2022	5950	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
Acumulado até o dia:						2.893,28	1.684,08	856,46C
03/03/2022	4062	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022		131,65			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4063	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022		190,49			
03/03/2022	4065	F-094/2022	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022		499,93			
Acumulado até o dia:						2.893,28	2.506,15	1.678,53C
10/03/2022	5442	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.	856,46				
Acumulado até o dia:						3.749,74	2.506,15	822,07C
12/03/2022	4635	F-094/2022	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022		665,90			
Acumulado até o dia:						3.749,74	3.172,05	1.487,97C
21/03/2022	5677	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	499,93				
21/03/2022	5925	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
21/03/2022	6596	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.	190,49				
Acumulado até o dia:						4.571,81	3.172,05	665,90C
Conta:	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				275,91C
02/01/2022	1166	F-081/2021	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,00	2.195,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	2103	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	128,24				
Acumulado até o dia:						128,24	1.920,00	2.067,67C
20/01/2022	1802	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022		989,91			
20/01/2022	1803	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022		519,96			
20/01/2022	2101	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	147,67				
Acumulado até o dia:						275,91	3.429,87	3.429,87C
23/01/2022	2249	F-191/2021	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 á 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022		129,99			
Acumulado até o dia:						275,91	3.559,86	3.559,86C
25/01/2022	1989	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1.920,00				
Acumulado até o dia:						2.195,91	3.559,86	1.639,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2092	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
26/01/2022	2099	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	519,96				
Acumulado até o dia:						3.705,78	3.559,86	129,99C
03/02/2022	2981	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022		1.920,00			
Acumulado até o dia:						3.705,78	5.479,86	2.049,99C
05/02/2022	2652	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATACÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022		448,94			
Acumulado até o dia:						3.705,78	5.928,80	2.498,93C
09/02/2022	3222	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022		989,91			
09/02/2022	3223	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022		519,96			
Acumulado até o dia:						3.705,78	7.438,67	4.008,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	3178	F-105/2022	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 143425552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022		115,93			
15/02/2022	5987	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	448,94				
Acumulado até o dia:						4.154,72	7.554,60	3.675,79C
16/02/2022	5985	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	129,99				
Acumulado até o dia:						4.284,71	7.554,60	3.545,80C
23/02/2022	3885	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022		129,99			
Acumulado até o dia:						4.284,71	7.684,59	3.675,79C
25/02/2022	4738	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						6.204,71	7.684,59	1.755,79C
01/03/2022	4076	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022		96,76			
Acumulado até o dia:						6.204,71	7.781,35	1.852,55C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4773	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.	115,93				
02/03/2022	5952	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
02/03/2022	6021	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	519,96				
Acumulado até o dia:						7.830,51	7.781,35	226,75C
03/03/2022	4557	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022		989,91			
Acumulado até o dia:						7.830,51	8.771,26	1.216,66C
04/03/2022	4034	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022		1.920,00			
Acumulado até o dia:						7.830,51	10.691,26	3.136,66C
05/03/2022	3879	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022		619,00			
Acumulado até o dia:						7.830,51	11.310,26	3.755,66C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	4141	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022		128,83			
Acumulado até o dia:						7.830,51	11.439,09	3.884,49C
15/03/2022	5976	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	619,00				
Acumulado até o dia:						8.449,51	11.439,09	3.265,49C
16/03/2022	5975	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	129,99				
Acumulado até o dia:						8.579,50	11.439,09	3.135,50C
21/03/2022	6029	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	96,76				
Acumulado até o dia:						8.676,26	11.439,09	3.038,74C
23/03/2022	6045	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022		129,99			
Acumulado até o dia:						8.676,26	11.569,08	3.168,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5663	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.	128,83				
Acumulado até o dia:						8.805,09	11.569,08	3.039,90C
25/03/2022	4683	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022		519,96			
25/03/2022	5675	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						10.725,09	12.089,04	1.639,86C
28/03/2022	5945	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
28/03/2022	5947	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.	519,96				
Acumulado até o dia:						12.234,96	12.089,04	129,99C
Conta:	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A			Saldo anterior:				461,40C
20/01/2022	2174	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	306,44				
20/01/2022	2175	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	154,96				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						461,40	0,00	0,00
04/02/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022		306,44			
04/02/2022	2382	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022		154,96			
Acumulado até o dia:						461,40	461,40	461,40C
21/02/2022	4466	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .	306,44				
21/02/2022	4467	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	154,96				
Acumulado até o dia:						922,80	461,40	0,00
03/03/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022		306,44			
03/03/2022	3868	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022		154,96			
Acumulado até o dia:						922,80	922,80	461,40C
21/03/2022	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.	154,96				
21/03/2022	5423	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.	306,44				
Acumulado até o dia:						1.384,20	922,80	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:				104,41C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2089	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						104,41	0,00	0,00
10/02/2022	2297	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022		104,41			
Acumulado até o dia:						104,41	104,41	104,41C
21/02/2022	4469	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						208,82	104,41	0,00
11/03/2022	3731	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022		104,41			
Acumulado até o dia:						208,82	208,82	104,41C
21/03/2022	5424	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						313,23	208,82	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	837	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022			119,90		
Acumulado até o dia:						0,00	119,90	119,90C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1793	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	119,90	0,00
01/02/2022	2690	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022		119,90			
Acumulado até o dia:						119,90	239,80	119,90C
21/02/2022	6026	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
Acumulado até o dia:						239,80	239,80	0,00
01/03/2022	3863	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022		119,90			
Acumulado até o dia:						239,80	359,70	119,90C
21/03/2022	5963	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
Acumulado até o dia:						359,70	359,70	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:				15.555,15C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	2222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022		12.961,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.961,88	28.517,03C
05/01/2022	965	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.	176,33				
Acumulado até o dia:						176,33	12.961,88	28.340,70C
10/01/2022	1385	F-091/2022	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022		179,19			
Acumulado até o dia:						176,33	13.141,07	28.519,89C
17/01/2022	1826	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	255,39				
Acumulado até o dia:						431,72	13.141,07	28.264,50C
19/01/2022	2182	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	15.123,43				
Acumulado até o dia:						15.555,15	13.141,07	13.141,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3923	F-091/2022	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022		15.289,08			
Acumulado até o dia:						15.555,15	28.430,15	28.430,15C
03/02/2022	830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022		56,27			
Acumulado até o dia:						15.555,15	28.486,42	28.486,42C
10/02/2022	2887	F-091/2022	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022		419,98			
Acumulado até o dia:						15.555,15	28.906,40	28.906,40C
17/02/2022	4460	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022	179,19				
Acumulado até o dia:						15.734,34	28.906,40	28.727,21C
18/02/2022	4145	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	12.961,88				
Acumulado até o dia:						28.696,22	28.906,40	15.765,33C
25/02/2022	4287	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.	56,27				
Acumulado até o dia:						28.752,49	28.906,40	15.709,06C
07/03/2022	3688	F-091/2022	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022		64,97			
Acumulado até o dia:						28.752,49	28.971,37	15.774,03C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	4159	F-091/2022	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022		330,66			
Acumulado até o dia:						28.752,49	29.302,03	16.104,69C
17/03/2022	5417	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.	419,98				
Acumulado até o dia:						29.172,47	29.302,03	15.684,71C
18/03/2022	5413	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	15.289,08				
Acumulado até o dia:						44.461,55	29.302,03	395,63C
25/03/2022	5401	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .	64,97				
Acumulado até o dia:						44.526,52	29.302,03	330,66C
31/03/2022	5690	F-091/2022	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022		14.390,62			
Acumulado até o dia:						44.526,52	43.692,65	14.721,28C
Conta: 2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME				Saldo anterior:				99,90C
10/01/2022	1193	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2203	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
10/02/2022	2641	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00
25/02/2022	3475	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
10/03/2022	6020	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	199,80	0,00
31/03/2022	5451	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						299,70	299,70	99,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.09	-	Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.					58,09C
								Saldo anterior:
05/01/2022	1198	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	58,09				
Acumulado até o dia:						58,09	0,00	0,00
18/01/2022	1309	F-076/2021	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022		86,89			
Acumulado até o dia:						58,09	86,89	86,89C
25/01/2022	1642	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	86,89				
Acumulado até o dia:						144,98	86,89	0,00
15/02/2022	3010	F-092/2022	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022		64,01			
Acumulado até o dia:						144,98	150,90	64,01C
22/02/2022	3184	F-092/2022	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022		77,34			
22/02/2022	4372	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.	64,01				
Acumulado até o dia:						208,99	228,24	77,34C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3694	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022	77,34				
Acumulado até o dia:						286,33	228,24	0,00
17/03/2022	4157	F-092/2022	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022		56,14			
Acumulado até o dia:						286,33	284,38	56,14C
24/03/2022	4681	F-092/2022	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022		189,44			
24/03/2022	5465	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.	56,14				
Acumulado até o dia:						342,47	473,82	189,44C
Conta: 2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				1.295,18C
24/01/2022	2074	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1.295,18				
Acumulado até o dia:						1.295,18	0,00	0,00
25/01/2022	4224	F-089/2022	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022		1.582,15			
Acumulado até o dia:						1.295,18	1.582,15	1.582,15C
22/02/2022	4227	F-089/2022	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022		935,53			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.295,18	2.517,68	2.517,68C
24/02/2022	4360	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916 -1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	1.582,15				
Acumulado até o dia:						2.877,33	2.517,68	935,53C
25/03/2022	6346	F-089/2022	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022		1.222,22			
Acumulado até o dia:						2.877,33	3.739,90	2.157,75C
30/03/2022	5665	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	935,53				
Acumulado até o dia:						3.812,86	3.739,90	1.222,22C
Conta:	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal			Saldo anterior:				49,79C
05/01/2022	1199	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49,79				
Acumulado até o dia:						49,79	0,00	0,00
24/01/2022	1389	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022		56,15			
Acumulado até o dia:						49,79	56,15	56,15C
07/02/2022	2333	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	56,15				
Acumulado até o dia:						105,94	56,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3189	F-090/2022	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022		46,60			
Acumulado até o dia:						105,94	102,75	46,60C
07/03/2022	3696	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022	46,60				
Acumulado até o dia:						152,54	102,75	0,00
25/03/2022	4678	F-090/2022	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022		46,60			
Acumulado até o dia:						152,54	149,35	46,60C
Conta: 2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda				Saldo anterior:				84,90C
10/01/2022	1191	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	84,90				
Acumulado até o dia:						84,90	0,00	0,00
31/01/2022	2204	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022		84,90			
Acumulado até o dia:						84,90	84,90	84,90C
10/02/2022	2604	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	84,90				
Acumulado até o dia:						169,80	84,90	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022	3473	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022		84,90			
Acumulado até o dia:						169,80	169,80	84,90C
10/03/2022	4359	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	84,90				
Acumulado até o dia:						254,70	169,80	0,00
31/03/2022	5450	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022		84,90			
Acumulado até o dia:						254,70	254,70	84,90C
Conta: 2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	853	F-100/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
28/01/2022	1963	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
02/02/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	199,80	99,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022		99,90			
02/03/2022	4249	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	299,70	99,90C
28/03/2022	5944	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	299,70	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda			Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	1051	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	149,90	149,90C
17/01/2022	1601	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						149,90	149,90	0,00
02/02/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022		149,90			
Acumulado até o dia:						149,90	299,80	149,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						299,80	299,80	0,00
02/03/2022	3474	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022		149,90			
Acumulado até o dia:						299,80	449,70	149,90C
15/03/2022	4775	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						449,70	449,70	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda			Saldo anterior:				109,90C
17/01/2022	1415	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	109,90	219,80C
20/01/2022	2995	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
Acumulado até o dia:						109,90	109,90	109,90C
16/02/2022	3355	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022		109,90			
Acumulado até o dia:						109,90	219,80	219,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	6027	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
Acumulado até o dia:						219,80	219,80	109,90C
18/03/2022	4478	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022		109,90			
Acumulado até o dia:						219,80	329,70	219,80C
21/03/2022	5969	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
Acumulado até o dia:						329,70	329,70	109,90C
Conta: 2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	1169	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	104,90	104,90C
20/01/2022	2112	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						104,90	104,90	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2533	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022		104,90			
Acumulado até o dia:						104,90	209,80	104,90C
21/02/2022	5983	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						209,80	209,80	0,00
03/03/2022	3521	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022		104,90			
Acumulado até o dia:						209,80	314,70	104,90C
21/03/2022	5966	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						314,70	314,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.				Saldo anterior:				102,32C
17/01/2022	2082	F-190/2021	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						102,32	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	2243	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						102,32	102,32	102,32C
15/02/2022	4261	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						204,64	102,32	0,00
16/02/2022	3477	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						204,64	204,64	102,32C
13/03/2022	5922	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						204,64	306,96	204,64C
15/03/2022	4671	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						306,96	306,96	102,32C
Conta: 2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.			Saldo anterior:					2.226,00C
20/01/2022	1804	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						1.113,00	0,00	1.113,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2753	F-093/2022	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022		1.113,00			
Acumulado até o dia:						1.113,00	1.113,00	2.226,00C
21/02/2022	6134	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						2.226,00	1.113,00	1.113,00C
03/03/2022	4633	F-093/2022	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022		1.113,00			
Acumulado até o dia:						2.226,00	2.226,00	2.226,00C
21/03/2022	5672	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .	1.113,00				
Acumulado até o dia:						3.339,00	2.226,00	1.113,00C
Conta: 2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli			Saldo anterior:					0,00
19/01/2022	1396	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022		29.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.950,00	29.950,00C
25/01/2022	1397	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	29.950,00				
Acumulado até o dia:						29.950,00	29.950,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1916	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022		13.333,04			
Acumulado até o dia:						29.950,00	43.283,04	13.333,04C
04/02/2022	4608	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	13.333,04				
Acumulado até o dia:						43.283,04	43.283,04	0,00
10/02/2022	2324	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022		49.903,38			
Acumulado até o dia:						43.283,04	93.186,42	49.903,38C
11/02/2022	4703	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	49.903,38				
Acumulado até o dia:						93.186,42	93.186,42	0,00
10/03/2022	3805	F-065/2022	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022		14.620,05			
10/03/2022	3841	F-065/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022		35.358,52			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.186,42	143.164,99	49.978,57C
15/03/2022	6846	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	14.620,05				
15/03/2022	6860	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	35.358,52				
Acumulado até o dia:						143.164,99	143.164,99	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos			Saldo anterior:				6.302,00C
07/01/2022	1576	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022		895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	895,00	7.197,00C
13/01/2022	1800	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.795,00	17.097,00C
20/01/2022	2116	F-071/2021	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	6.302,00				
Acumulado até o dia:						6.302,00	10.795,00	10.795,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022		709,20			
Acumulado até o dia:						6.302,00	11.504,20	11.504,20C
27/01/2022	2095	F-071/2021	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	9.900,00				
Acumulado até o dia:						16.202,00	11.504,20	1.604,20C
31/01/2022	1765	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022		18.783,41			
Acumulado até o dia:						16.202,00	30.287,61	20.387,61C
01/02/2022	1911	F-065/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022		1.294,00			
01/02/2022	2298	F-071/2021	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	18.783,41				
Acumulado até o dia:						34.985,41	31.581,61	2.898,20C
02/02/2022	1986	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	709,20				
Acumulado até o dia:						35.694,61	31.581,61	2.189,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Página:498/3150

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2173	F-065/2022	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022		7.031,70			
03/02/2022	2201	F-065/2022	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022		13.908,70			
03/02/2022	2262	F-071/2022	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022		21.000,00			
Acumulado até o dia:						35.694,61	73.522,01	44.129,40C
04/02/2022	2338	F-065/2022	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1.294,00				
04/02/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	895,00				
Acumulado até o dia:						37.883,61	73.522,01	41.940,40C
08/02/2022	3166	F-065/2022	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022		10.619,05			
Acumulado até o dia:						37.883,61	84.141,06	52.559,45C
10/02/2022	2627	F-065/2022	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	13.908,70				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2630	F-065/2022	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.	7.031,70				
10/02/2022	2675	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022		1.250,00			
Acumulado até o dia:						58.824,01	85.391,06	32.869,05C
15/02/2022	4260	F-071/2022	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	21.000,00				
Acumulado até o dia:						79.824,01	85.391,06	11.869,05C
17/02/2022	4755	F-066/2021	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						81.074,01	85.391,06	10.619,05C
08/03/2022	4241	F-015/2022	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022		9.075,54			
Acumulado até o dia:						81.074,01	94.466,60	19.694,59C
10/03/2022	4363	F-065/2022	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	10.619,05				
Acumulado até o dia:						91.693,06	94.466,60	9.075,54C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	5072	F-016/2022	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022		585,00			
Acumulado até o dia:						91.693,06	95.051,60	9.660,54C
21/03/2022	4631	F-065/2022	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022		6.800,00			
Acumulado até o dia:						91.693,06	101.851,60	16.460,54C
24/03/2022	4883	F-065/2022	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.		990,00			
Acumulado até o dia:						91.693,06	102.841,60	17.450,54C
31/03/2022	5645	F-065/2022	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	990,00				
31/03/2022	7711	F-065/2022	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.		11.990,72			
Acumulado até o dia:						92.683,06	114.832,32	28.451,26C
Conta: 2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda				Saldo anterior:				1.754,75C
12/01/2022	1282	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1.754,75				
Acumulado até o dia:						1.754,75	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.03		Mastermaq Softwares Brasil Ltda					Saldo anterior:
								0,00
03/01/2022	1807	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	826,47	826,47C
17/01/2022	2360	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						826,47	826,47	0,00
01/02/2022	2241	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022		826,47			
Acumulado até o dia:						826,47	1.652,94	826,47C
15/02/2022	5998	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						1.652,94	1.652,94	0,00
02/03/2022	3481	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022		826,47			
Acumulado até o dia:						1.652,94	2.479,41	826,47C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6705	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	826,47				
Acumulado até o dia:						2.479,41	2.479,41	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A			Saldo anterior:				15.312,27C
03/01/2022	1285	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	6.024,67				
03/01/2022	1819	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	3.452,16				
Acumulado até o dia:						9.476,83	0,00	5.835,44C
01/02/2022	2100	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	5.835,44				
01/02/2022	3264	F-117/2022	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022		5.095,28			
Acumulado até o dia:						15.312,27	5.095,28	5.095,28C
02/03/2022	4251	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	5.095,28				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4984	F-117/2022	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022		1.341,12			
02/03/2022	5037	F-117/2022	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022		8.458,13			
Acumulado até o dia:						20.407,55	14.894,53	9.799,25C
Conta: 2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A			Saldo anterior:					1.090,00C
06/01/2022	1814	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1.090,00				
Acumulado até o dia:						1.090,00	0,00	0,00
03/02/2022	2260	F-131/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022		642,00			
Acumulado até o dia:						1.090,00	642,00	642,00C
11/02/2022	2638	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	642,00				
Acumulado até o dia:						1.732,00	642,00	0,00
03/03/2022	4071	F-131/2022	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022		975,27			
Acumulado até o dia:						1.732,00	1.617,27	975,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	5411	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .	975,27				
Acumulado até o dia:						2.707,27	1.617,27	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda			Saldo anterior:					865,41C
03/01/2022	955	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	865,41				
Acumulado até o dia:						865,41	0,00	0,00
10/01/2022	1806	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROCOTOLO SISDOC: 001212/2022		865,41			
Acumulado até o dia:						865,41	865,41	865,41C
01/02/2022	2302	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	865,41				
Acumulado até o dia:						1.730,82	865,41	0,00
10/02/2022	2751	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROCOTOLO SISDOC: 004083/2022		865,41			
Acumulado até o dia:						1.730,82	1.730,82	865,41C
02/03/2022	5971	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	865,41				
Acumulado até o dia:						2.596,23	1.730,82	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4142	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022		865,41			
Acumulado até o dia:						2.596,23	2.596,23	865,41C
Conta: 2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:					9.854,24C
21/01/2022	2118	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	9.854,24				
Acumulado até o dia:						9.854,24	0,00	0,00
03/02/2022	2460	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022		16.959,81			
Acumulado até o dia:						9.854,24	16.959,81	16.959,81C
21/02/2022	5973	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	16.959,81				
Acumulado até o dia:						26.814,05	16.959,81	0,00
06/03/2022	4169	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022		69.919,80			
Acumulado até o dia:						26.814,05	86.879,61	69.919,80C
21/03/2022	5932	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	69.919,80				
Acumulado até o dia:						96.733,85	86.879,61	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.08	-	Experts Informática Eireli					6.140,25C
								Saldo anterior:
24/01/2022	2644	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,25				
Acumulado até o dia:						6.140,25	0,00	0,00
02/02/2022	2693	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022		6.140,75			
Acumulado até o dia:						6.140,25	6.140,75	6.140,75C
21/02/2022	5991	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						12.281,00	6.140,75	0,00
03/03/2022	3928	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022		6.140,75			
Acumulado até o dia:						12.281,00	12.281,50	6.140,75C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	6745	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						18.421,75	12.281,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda			Saldo anterior:					16.005,36C
20/01/2022	1798	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	16.005,36				
Acumulado até o dia:						16.005,36	0,00	0,00
01/02/2022	2511	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022		16.005,36			
Acumulado até o dia:						16.005,36	16.005,36	16.005,36C
21/02/2022	6028	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
Acumulado até o dia:						32.010,72	16.005,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	3562	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022		16.005,36			
Acumulado até o dia:						32.010,72	32.010,72	16.005,36C
21/03/2022	5964	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
Acumulado até o dia:						48.016,08	32.010,72	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto				Saldo anterior:				4.000,00C
06/01/2022	1823	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	0,00
02/02/2022	1910	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	4.000,00C
04/02/2022	2342	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	0,00
03/03/2022	3441	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022		4.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	4.000,00C
08/03/2022	6016	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda			Saldo anterior:				10.441,58C
20/01/2022	2124	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	10.441,58				
Acumulado até o dia:						10.441,58	0,00	0,00
01/02/2022	3217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022		360,00			
Acumulado até o dia:						10.441,58	360,00	360,00C
02/02/2022	2723	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022		24.215,86			
Acumulado até o dia:						10.441,58	24.575,86	24.575,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	5935	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	24.215,86				
Acumulado até o dia:						34.657,44	24.575,86	360,00C
24/02/2022	6011	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	360,00				
Acumulado até o dia:						35.017,44	24.575,86	0,00
09/03/2022	7067	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.		12.170,07			
Acumulado até o dia:						35.017,44	36.745,93	12.170,07C
Conta: 2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda				Saldo anterior:				192,00C
10/01/2022	1280	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	0,00
21/01/2022	1414	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022		192,00			
Acumulado até o dia:						192,00	192,00	192,00C
10/02/2022	2647	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						384,00	192,00	0,00
15/02/2022	3353	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022		192,00			
Acumulado até o dia:						384,00	384,00	192,00C
10/03/2022	6025	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
Acumulado até o dia:						576,00	384,00	0,00
18/03/2022	4148	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022		192,00			
Acumulado até o dia:						576,00	576,00	192,00C
Conta:	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP			Saldo anterior:				3.557,05C
20/01/2022	2176	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	3.557,05				
Acumulado até o dia:						3.557,05	0,00	0,00
21/02/2022	3242	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022		1.416,00			
Acumulado até o dia:						3.557,05	1.416,00	1.416,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	6009	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	1.416,00				
Acumulado até o dia:						4.973,05	1.416,00	0,00
28/03/2022	5070	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022		5.363,05			
Acumulado até o dia:						4.973,05	6.779,05	5.363,05C
31/03/2022	6653	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	5.363,05				
Acumulado até o dia:						10.336,10	6.779,05	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda				Saldo anterior:				0,00
03/02/2022	2130	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 Á 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022		107,28			
Acumulado até o dia:						0,00	107,28	107,28C
10/02/2022	2649	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	107,28				
Acumulado até o dia:						107,28	107,28	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4140	F-015/2022	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022		810,00			
Acumulado até o dia:						107,28	917,28	810,00C
22/03/2022	5409	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.	810,00				
Acumulado até o dia:						917,28	917,28	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda			Saldo anterior:					539,00C
05/01/2022	1820	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						539,00	0,00	0,00
06/01/2022	1829	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						539,00	539,00	539,00C
03/02/2022	2081	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.078,00	539,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	3225	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEIREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						1.078,00	1.078,00	539,00C
03/03/2022	5071	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022		539,00			
03/03/2022	6006	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.617,00	1.617,00	539,00C
Conta: 2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	2727	F-134/2022	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022		55,94			
Acumulado até o dia:						0,00	55,94	55,94C
10/01/2022	2729	F-134/2022	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.		87,30			
Acumulado até o dia:						0,00	143,24	143,24C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2731	F-134/2022	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.		105,22			
Acumulado até o dia:						0,00	248,46	248,46C
17/02/2022	4664	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316,REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	105,22				
17/02/2022	4666	F-134/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.	87,30				
17/02/2022	4747	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	55,94				
Acumulado até o dia:						248,46	248,46	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda			Saldo anterior:				104,91C
20/01/2022	2599	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	104,91				
Acumulado até o dia:						104,91	0,00	0,00
01/02/2022	2613	F-133/2022	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022		159,91			
Acumulado até o dia:						104,91	159,91	159,91C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3711	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.	159,91				
Acumulado até o dia:						264,82	159,91	0,00
03/03/2022	3525	F-133/2022	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022		184,21			
Acumulado até o dia:						264,82	344,12	184,21C
21/03/2022	6701	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.	184,21				
Acumulado até o dia:						449,03	344,12	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME			Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	1818	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
18/01/2022	2363	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
14/02/2022	2646	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022		3.900,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	7.800,00	3.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4725	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
13/03/2022	3873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022		3.900,00			
Acumulado até o dia:						7.800,00	11.700,00	3.900,00C
15/03/2022	6719	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas			Saldo anterior:				0,00
26/01/2022	2282	F-155/2022	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
11/02/2022	2640	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.	40.000,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
14/02/2022	3157	F-155/2022	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022		40.000,00			
Acumulado até o dia:							40.000,00	40.000,00
25/02/2022	4288	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:							80.000,00	40.000,00
16/03/2022	4247	F-155/2022	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022		40.000,00			
Acumulado até o dia:							80.000,00	80.000,00
25/03/2022	5400	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5ª PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:							120.000,00	120.000,00
Conta:	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A			Saldo anterior:				4.789,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
Acumulado até o dia:						4.257,90	0,00	531,89C
31/01/2022	2524	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022		4.257,90			
Acumulado até o dia:						4.257,90	4.257,90	4.789,79C
07/02/2022	2206	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022		505,90			
Acumulado até o dia:						4.257,90	4.763,80	5.295,69C
10/02/2022	4695	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	505,90				
10/02/2022	6141	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	531,89				
Acumulado até o dia:						5.295,69	4.763,80	4.257,90C
11/02/2022	2678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022		383,88			
Acumulado até o dia:						5.295,69	5.147,68	4.641,78C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	3430	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022		4.257,90			
16/02/2022	3435	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022		464,64			
Acumulado até o dia:						5.295,69	9.870,22	9.364,32C
21/02/2022	5984	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
21/02/2022	6007	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	383,88				
Acumulado até o dia:						9.937,47	9.870,22	4.722,54C
28/02/2022	3674	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022		4.257,90			
28/02/2022	3677	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022		543,65			
Acumulado até o dia:						9.937,47	14.671,77	9.524,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5926	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	543,65				
21/03/2022	5929	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	464,64				
21/03/2022	5960	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
21/03/2022	5961	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
Acumulado até o dia:						19.461,56	14.671,77	0,00
30/03/2022	6675	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022		4.257,90			
30/03/2022	6678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022		582,43			
Acumulado até o dia:						19.461,56	19.512,10	4.840,33C
Conta:	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1825	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022		1.756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.756,00	1.756,00C
10/01/2022	1801	F-177/2021	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.156,00	2.156,00C
11/01/2022	1799	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022		14.089,15			
11/01/2022	2093	F-177/2021	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	400,00				
11/01/2022	2365	F-069/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	1.756,00				
Acumulado até o dia:						2.156,00	16.245,15	14.089,15C
12/01/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022		550,00			
Acumulado até o dia:						2.156,00	16.795,15	14.639,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1164	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	550,00				
13/01/2022	1327	F-153/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022		23,72			
Acumulado até o dia:						2.706,00	16.818,87	14.112,87C
18/01/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022		530,00			
18/01/2022	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.		11.800,00			
Acumulado até o dia:						2.706,00	29.148,87	26.442,87C
20/01/2022	1564	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	23,72				
20/01/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						3.259,72	29.148,87	25.889,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1987	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	11.800,00				
Acumulado até o dia:						15.059,72	29.148,87	14.089,15C
26/01/2022	2096	F-069/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	14.089,15				
Acumulado até o dia:						29.148,87	29.148,87	0,00
07/02/2022	2261	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022		2.883,05			
Acumulado até o dia:						29.148,87	32.031,92	2.883,05C
08/02/2022	2292	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						29.148,87	32.931,92	3.783,05C
09/02/2022	2508	F-015/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022		2.000,00			
09/02/2022	3305	F-015/2022	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022		1.280,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.148,87	36.211,92	7.063,05C
10/02/2022	2648	F-069/2021	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2.883,05				
Acumulado até o dia:						32.031,92	36.211,92	4.180,00C
13/02/2022	2692	F-153/2022	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022		19,44			
Acumulado até o dia:						32.031,92	36.231,36	4.199,44C
15/02/2022	3297	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022		12.889,50			
15/02/2022	4267	F-015/2022	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.	2.000,00				
15/02/2022	4652	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						34.931,92	49.120,86	14.188,94C
16/02/2022	3218	F-015/2022	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022		7.200,00			
Acumulado até o dia:						34.931,92	56.320,86	21.388,94C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	3036	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022		830,00			
Acumulado até o dia:						34.931,92	57.150,86	22.218,94C
18/02/2022	3221	F-015/2022	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022		4.571,91			
Acumulado até o dia:						34.931,92	61.722,77	26.790,85C
21/02/2022	4461	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	19,44				
Acumulado até o dia:						34.951,36	61.722,77	26.771,41C
22/02/2022	3270	F-015/2022	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022		692,00			
22/02/2022	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.	830,00				
Acumulado até o dia:						35.781,36	62.414,77	26.633,41C
24/02/2022	4281	F-015/2022	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						42.981,36	62.414,77	19.433,41C
25/02/2022	3442	F-015/2022	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022		240,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4661	F-015/2022	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.	4.571,91				
Acumulado até o dia:						47.553,27	62.654,91	15.101,64C
03/03/2022	4298	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	12.889,50				
03/03/2022	5427	F-015/2022	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.	692,00				
03/03/2022	6740	F-015/2022	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	1.280,00				
Acumulado até o dia:						62.414,77	62.654,91	240,14C
07/03/2022	3779	F-015/2022	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRÍLICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022		360,00			
Acumulado até o dia:						62.414,77	63.014,91	600,14C
08/03/2022	3703	F-015/2022	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.	240,14				
Acumulado até o dia:						62.654,91	63.014,91	360,00C
13/03/2022	4068	F-153/2022	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022		19,44			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.654,91	63.034,35	379,44C
15/03/2022	5439	F-015/2022	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	360,00				
Acumulado até o dia:						63.014,91	63.034,35	19,44C
21/03/2022	5433	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.	19,44				
Acumulado até o dia:						63.034,35	63.034,35	0,00
22/03/2022	4558	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022		3.201,12			
Acumulado até o dia:						63.034,35	66.235,47	3.201,12C
24/03/2022	6710	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						66.235,47	66.235,47	0,00
28/03/2022	4825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022		7.190,75			
Acumulado até o dia:						66.235,47	73.426,22	7.190,75C
31/03/2022	5476	F-070/2022	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	7.190,75				
Acumulado até o dia:						73.426,22	73.426,22	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:				24.275,64C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2614	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	16.911,80				
20/01/2022	2619	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	5.177,70				
20/01/2022	2625	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2.186,14				
Acumulado até o dia:						24.275,64	0,00	0,00
21/01/2022	4210	F-100/2021	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.		2.659,42			
21/01/2022	4212	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						26.935,06	2.659,42	0,00
25/01/2022	1915	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.		16.911,80			
25/01/2022	4217	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.		2.659,42			
Acumulado até o dia:						26.935,06	22.230,64	19.571,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	4213	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16.911,80				
04/02/2022	4218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						46.506,28	22.230,64	0,00
22/02/2022	3294	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022		16.911,80			
22/02/2022	4221	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.		2.659,42			
Acumulado até o dia:						46.506,28	41.801,86	19.571,22C
04/03/2022	6865	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16.911,80				
Acumulado até o dia:						63.418,08	41.801,86	2.659,42C
09/03/2022	8402	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						66.077,50	41.801,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6243	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022		16.911,80			
22/03/2022	6244	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022		2.659,42			
22/03/2022	6464	F-110/2022	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022		1.035,54			
Acumulado até o dia:						66.077,50	62.408,62	20.606,76C
Conta: 2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:					185,42C
20/01/2022	2090	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						185,42	0,00	0,00
31/01/2022	2085	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						185,42	185,42	185,42C
21/02/2022	4468	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						370,84	185,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3314	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						370,84	370,84	185,42C
21/03/2022	5426	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						556,26	370,84	0,00
31/03/2022	5358	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						556,26	556,26	185,42C
Conta:	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME			Saldo anterior:				111,00C
05/01/2022	1197	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	111,00				
Acumulado até o dia:						111,00	0,00	0,00
21/01/2022	1786	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022		111,00			
Acumulado até o dia:						111,00	111,00	111,00C
07/02/2022	2332	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
Acumulado até o dia:						222,00	111,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	3235	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022		111,00			
Acumulado até o dia:						222,00	222,00	111,00C
07/03/2022	6015	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
Acumulado até o dia:						333,00	222,00	0,00
22/03/2022	4963	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022		111,00			
Acumulado até o dia:						333,00	333,00	111,00C
Conta: 2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda				Saldo anterior:				387,86C
07/01/2022	1827	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	387,86	775,72C
10/01/2022	1824	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
Acumulado até o dia:						387,86	387,86	387,86C
07/02/2022	3167	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022		387,86			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						387,86	775,72	775,72C
10/02/2022	5066	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
Acumulado até o dia:						775,72	775,72	387,86C
07/03/2022	4147	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022		387,86			
Acumulado até o dia:						775,72	1.163,58	775,72C
10/03/2022	6735	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
Acumulado até o dia:						1.163,58	1.163,58	387,86C
Conta:	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda			Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	1435	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2097	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:								
21/02/2022	3224	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022		140,00	140,00	140,00	0,00
Acumulado até o dia:								
02/03/2022	6024	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00		140,00	280,00	140,00C
Acumulado até o dia:								
18/03/2022	4477	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022		140,00	280,00	280,00	0,00
Acumulado até o dia:								
30/03/2022	5934	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00		280,00	420,00	140,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.08 - Mapfre Seguros Gerais S.A.				Saldo anterior:				1.800,00C
03/01/2022	1821	F-122/2021	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3090795000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	24307	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022		5.399,27			
05/01/2022	24308	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	5.399,27				
Acumulado até o dia:						5.399,27	5.399,27	0,00
07/02/2022	24312	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022		5.499,37			
07/02/2022	24313	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	5.499,37				
Acumulado até o dia:						10.898,64	10.898,64	0,00
05/03/2022	3296	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022		5.931,49			
Acumulado até o dia:						10.898,64	16.830,13	5.931,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3684	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.	5.931,49				
Acumulado até o dia:						16.830,13	16.830,13	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:					693,64C
05/01/2022	989	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	693,64				
Acumulado até o dia:						693,64	0,00	0,00
21/01/2022	1376	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022		702,42			
Acumulado até o dia:						693,64	702,42	702,42C
07/02/2022	2331	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	702,42				
Acumulado até o dia:						1.396,06	702,42	0,00
21/02/2022	2984	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022		728,26			
Acumulado até o dia:						1.396,06	1.430,68	728,26C
07/03/2022	3685	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	728,26				
Acumulado até o dia:						2.124,32	1.430,68	0,00
24/03/2022	4566	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022		728,56			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.124,32	2.159,24	728,56C
Conta:	2.1.3.1.6.03	- Condomínio do	Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Saldo anterior:				245,30C
10/01/2022	1192	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	245,30				
Acumulado até o dia:						245,30	0,00	0,00
21/01/2022	1369	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022		245,30			
Acumulado até o dia:						245,30	245,30	245,30C
10/02/2022	2598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.	245,30				
Acumulado até o dia:						490,60	245,30	0,00
21/02/2022	2998	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022		245,30			
Acumulado até o dia:						490,60	490,60	245,30C
10/03/2022	4364	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.	245,30				
Acumulado até o dia:						735,90	490,60	0,00
28/03/2022	4804	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022		245,30			
Acumulado até o dia:						735,90	735,90	245,30C
Conta:	2.1.3.1.6.04	- Condomínio do	Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Saldo anterior:				219,77C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	820	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022		586,47			
Acumulado até o dia:						0,00	586,47	806,24C
05/01/2022	1200	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
Acumulado até o dia:						219,77	586,47	586,47C
17/01/2022	1602	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	586,47				
Acumulado até o dia:						806,24	586,47	0,00
27/01/2022	1430	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022		219,77			
Acumulado até o dia:						806,24	806,24	219,77C
07/02/2022	2323	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
Acumulado até o dia:						1.026,01	806,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2080	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022		708,00			
15/02/2022	4259	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	708,00				
Acumulado até o dia:						1.734,01	1.514,24	0,00
24/02/2022	3249	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022		219,77			
Acumulado até o dia:						1.734,01	1.734,01	219,77C
07/03/2022	6014	F-037/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
Acumulado até o dia:						1.953,78	1.734,01	0,00
15/03/2022	3315	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022		689,22			
15/03/2022	4776	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	689,22				
Acumulado até o dia:						2.643,00	2.423,23	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4567	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022		219,78			
Acumulado até o dia:						2.643,00	2.643,01	219,78C
Conta:	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG		Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	745	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022		2.272,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272,82	2.272,82C
10/01/2022	1097	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	2.272,82				
Acumulado até o dia:						2.272,82	2.272,82	0,00
01/02/2022	1411	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022		2.100,09			
Acumulado até o dia:						2.272,82	4.372,91	2.100,09C
08/02/2022	2354	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.	2.100,09				
Acumulado até o dia:						4.372,91	4.372,91	0,00
01/03/2022	3237	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022		1.913,06			
Acumulado até o dia:						4.372,91	6.285,97	1.913,06C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3707	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.	1.913,06				
Acumulado até o dia:						6.285,97	6.285,97	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	817	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
10/01/2022	1102	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
10/02/2022	2105	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022		200,00			
10/02/2022	2606	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
10/03/2022	3619	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022		200,00			
10/03/2022	4358	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	724	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
05/01/2022	990	F-051/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
01/02/2022	1908	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
07/02/2022	2330	F-051/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/03/2022	3236	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
07/03/2022	3695	F-051/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	3174		Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		450,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3175		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
03/01/2022	794	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						450,00	780,00	330,00C
31/01/2022	1964	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	330,00				
31/01/2022	3180	F-064/2022	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.		150,00			
31/01/2022	3181	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						930,00	930,00	0,00
01/02/2022	2073	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						930,00	1.260,00	330,00C
25/02/2022	3188	F-064/2022	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						930,00	1.410,00	480,00C
01/03/2022	3465	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022		330,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						930,00	1.740,00	810,00C
02/03/2022	4297	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	330,00				
02/03/2022	4348	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.410,00	1.740,00	330,00C
31/03/2022	3469	F-064/2022	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022		150,00			
31/03/2022	5584	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	150,00				
31/03/2022	5585	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	1.890,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	755	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022		376,78			
03/01/2022	1881	F-058/2022	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022		376,78			
Acumulado até o dia:						0,00	753,56	753,56C
05/01/2022	993	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	376,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	2988	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	376,78				
Acumulado até o dia:						753,56	753,56	0,00
01/02/2022	1902	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022		380,80			
01/02/2022	1905	F-058/2022	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022		380,80			
Acumulado até o dia:						753,56	1.515,16	761,60C
07/02/2022	2328	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	380,80				
07/02/2022	2329	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	380,80				
Acumulado até o dia:						1.515,16	1.515,16	0,00
07/03/2022	3287	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022		401,83			
07/03/2022	3289	F-058/2022	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022		401,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3691	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	401,83				
07/03/2022	3692	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	401,83				
Acumulado até o dia:						2.318,82	2.318,82	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG								1.470,00C
Saldo anterior:								
20/01/2022	2098	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00021/2022	1.470,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	0,00	0,00
31/01/2022	2654	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022		1.410,00			
Acumulado até o dia:						1.470,00	1.410,00	1.410,00C
21/02/2022	4462	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022	1.410,00				
Acumulado até o dia:						2.880,00	1.410,00	0,00
28/02/2022	3747	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022		1.530,00			
Acumulado até o dia:						2.880,00	2.940,00	1.530,00C
15/03/2022	3764	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022		1.682,80			
15/03/2022	4660	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	1.682,80				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.562,80	4.622,80	1.530,00C
21/03/2022	5425	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.	1.530,00				
Acumulado até o dia:						6.092,80	4.622,80	0,00
31/03/2022	6055	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022		1.410,00			
Acumulado até o dia:						6.092,80	6.032,80	1.410,00C
Conta:	2.1.3.1.6.11	- Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG		Saldo anterior:				325,00C
02/01/2022	3170		Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.155,00			
02/01/2022	3171		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						1.155,00	1.155,00	325,00C
05/01/2022	1279	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	325,00				
Acumulado até o dia:						1.480,00	1.155,00	0,00
28/01/2022	1647	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022		325,00			
Acumulado até o dia:						1.480,00	1.480,00	325,00C
07/02/2022	2319	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	325,00				
Acumulado até o dia:						1.805,00	1.480,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3306	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022		325,00			
Acumulado até o dia:						1.805,00	1.805,00	325,00C
10/03/2022	4361	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.	325,00				
Acumulado até o dia:						2.130,00	1.805,00	0,00
28/03/2022	4786	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022		325,00			
Acumulado até o dia:						2.130,00	2.130,00	325,00C
Conta: 2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	723	F-040/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
05/01/2022	991	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00
21/01/2022	1374	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022		419,66			
Acumulado até o dia:						419,66	839,32	419,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2325	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00
05/03/2022	2997	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022		419,66			
Acumulado até o dia:						839,32	1.258,98	419,66C
07/03/2022	3686	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	419,66				
Acumulado até o dia:						1.258,98	1.258,98	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:				250,94C
20/01/2022	2084	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	250,94				
Acumulado até o dia:						250,94	0,00	0,00
07/02/2022	2535	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022		250,94			
Acumulado até o dia:						250,94	250,94	250,94C
21/02/2022	5981	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	250,94				
Acumulado até o dia:						501,88	250,94	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3519	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022		250,94			
Acumulado até o dia:						501,88	501,88	250,94C
21/03/2022	5967	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	250,94				
Acumulado até o dia:						752,82	501,88	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1390	F-131/2021	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
25/01/2022	2091	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
01/02/2022	3017	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	300,00	150,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4367	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
01/03/2022	4520	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						300,00	450,00	150,00C
24/03/2022	5474	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	742	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022		356,37			
Acumulado até o dia:						0,00	356,37	356,37C
05/01/2022	995	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	356,37				
Acumulado até o dia:						356,37	356,37	0,00
07/02/2022	24449	F-052/2022	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.		352,58			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	24450	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	352,58				
Acumulado até o dia:						708,95	708,95	0,00
21/02/2022	2999	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022		363,45			
Acumulado até o dia:						708,95	1.072,40	363,45C
07/03/2022	3687	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .	363,45				
Acumulado até o dia:						1.072,40	1.072,40	0,00
18/03/2022	4577	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022		356,25			
Acumulado até o dia:						1.072,40	1.428,65	356,25C
Conta: 2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe				Saldo anterior:				500,00C
07/01/2022	1196	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	0,00
31/01/2022	1830	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	500,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2326	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	500,00	0,00
28/02/2022	3008	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	500,00C
07/03/2022	6013	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.000,00	0,00
31/03/2022	4889	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	500,00C
Conta: 2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda				Saldo anterior:				272,47C
02/01/2022	9749		VLR. CANCELAMENTO DO RESTOS A PAGAR 1868/2022 REF. CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	272,47				
Acumulado até o dia:						272,47	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1938	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022		384,47			
Acumulado até o dia:						272,47	384,47	384,47C
03/02/2022	1936	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022		272,47			
03/02/2022	1937	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022		320,47			
Acumulado até o dia:						272,47	977,41	977,41C
07/02/2022	2334	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	320,47				
07/02/2022	2335	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	384,47				
07/02/2022	2336	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	272,47				
Acumulado até o dia:						1.249,88	977,41	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1116	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
20/01/2022	2113	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						2.036,25	2.036,25	0,00
20/02/2022	2601	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						2.036,25	4.072,50	2.036,25C
21/02/2022	5980	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						4.072,50	4.072,50	0,00
18/03/2022	4088	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	6136	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						6.108,75	6.108,75	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	728	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021		793,99			
Acumulado até o dia:						0,00	793,99	793,99C
06/01/2022	1301	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	918,99	918,99C
10/01/2022	1281	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	918,99	125,00C
21/01/2022	2083	F-068/2021	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	125,00				
Acumulado até o dia:						918,99	918,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	3440	F-015/2022	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.		793,99			
08/02/2022	11714	F-015/2022	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	793,99				
Acumulado até o dia:						1.712,98	1.712,98	0,00
09/02/2022	2509	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						1.712,98	1.852,98	140,00C
21/02/2022	4463	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.852,98	1.852,98	0,00
15/03/2022	4069	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						1.852,98	1.992,98	140,00C
17/03/2022	8446	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
17/03/2022	8447	F-123/2022	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.992,98	2.132,98	140,00C
18/03/2022	8449	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						2.132,98	2.132,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda			Saldo anterior:					45.819,66C
17/01/2022	1041	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022	45.819,66				
Acumulado até o dia:						45.819,66	0,00	0,00
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		11.332,95			
31/01/2022	8813	F-083/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 643/2022 E 2140/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA(CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		35.612,19			
Acumulado até o dia:						45.819,66	46.945,14	46.945,14C
15/02/2022	2295	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022	46.945,14				
Acumulado até o dia:						92.764,80	46.945,14	0,00
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		11.332,95			
28/02/2022	8910	F-084/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 1807/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		34.631,56			
Acumulado até o dia:						92.764,80	92.909,65	45.964,51C
15/03/2022	3849	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022	45.964,51				
Acumulado até o dia:						138.729,31	92.909,65	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		11.428,52			
31/03/2022	9615	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2180 E 2181/2022 REF. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		35.800,08			
Acumulado até o dia:						138.729,31	140.138,25	47.228,60C
Conta: 2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG			Saldo anterior:					0,00
17/01/2022	1034	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00355540, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00025/2022	2.553,00				
Acumulado até o dia:						2.553,00	0,00	2.553,00D
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		425,50			
31/01/2022	8814	F-084/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 639/2022 E 2141/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.127,50			
Acumulado até o dia:						2.553,00	2.553,00	0,00
15/02/2022	2296	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 487157, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00068/2022	2.534,50				
Acumulado até o dia:						5.087,50	2.553,00	2.534,50D
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		425,50			
28/02/2022	8911	F-084/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 1808/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.109,00			
Acumulado até o dia:						5.087,50	5.087,50	0,00
15/03/2022	3851	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 496681, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00146/2022	2.608,50				
Acumulado até o dia:						7.696,00	5.087,50	2.608,50D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		462,11			
31/03/2022	9619	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2182/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		129,50			
31/03/2022	9623	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2183/2022 REF. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		2.016,89			
Acumulado até o dia:						7.696,00	7.696,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO			Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	1140	F-082/2022	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022		85.820,53			
14/01/2022	1142	F-082/2022	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022		47.239,41			
14/01/2022	1771	F-082/2022	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.	85.820,53				
14/01/2022	1774	F-082/2022	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		83.820,53			
14/01/2022	1776	F-082/2022	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.	47.239,41				
14/01/2022	1779	F-082/2022	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.		44.039,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	9355	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						133.059,94	262.919,88	129.859,94C
18/01/2022	1775	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	83.820,53				
18/01/2022	1780	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	44.039,41				
18/01/2022	9356	34304402	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						262.919,88	262.919,88	0,00
18/02/2022	2760	F-082/2022	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		82.420,89			
18/02/2022	2764	F-082/2022	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		42.078,72			
18/02/2022	9564	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.		3.200,00			
18/02/2022	9568	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						262.919,88	392.619,49	129.699,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4274	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	42.078,72				
22/02/2022	4275	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	82.420,89				
22/02/2022	9565	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	3.200,00				
22/02/2022	9569	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						392.619,49	392.619,49	0,00
24/02/2022	3239	F-082/2022	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022		350,00			
24/02/2022	4282	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						392.969,49	392.969,49	0,00
07/03/2022	3339	F-082/2022	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022		543,41			
Acumulado até o dia:						392.969,49	393.512,90	543,41C
08/03/2022	3706	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.	543,41				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						393.512,90	393.512,90	0,00
21/03/2022	4199	F-082/2022	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		40.610,00			
21/03/2022	4202	F-082/2022	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		82.548,61			
21/03/2022	9684	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		2.000,00			
21/03/2022	9687	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		3.200,00			
Acumulado até o dia:						393.512,90	521.871,51	128.358,61C
22/03/2022	5463	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	82.548,61				
22/03/2022	5464	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	40.610,00				
22/03/2022	9685	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	2.000,00				
22/03/2022	9688	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	3.200,00				
Acumulado até o dia:						521.871,51	521.871,51	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4524	F-082/2022	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022		188,80			
Acumulado até o dia:						521.871,51	522.060,31	188,80C
24/03/2022	5473	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.	188,80				
Acumulado até o dia:						522.060,31	522.060,31	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante				Saldo anterior:				12.981,69C
05/01/2022	2986	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10.647,37				
05/01/2022	2987	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2.334,32				
Acumulado até o dia:						12.981,69	0,00	0,00
18/01/2022	1568	F-085/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022		10.950,68			
Acumulado até o dia:						12.981,69	10.950,68	10.950,68C
01/02/2022	1949	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	10.950,68				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.932,37	10.950,68	0,00
15/02/2022	3161	F-085/2022	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022		16.481,59			
Acumulado até o dia:						23.932,37	27.432,27	16.481,59C
02/03/2022	4252	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	16.481,59				
Acumulado até o dia:						40.413,96	27.432,27	0,00
15/03/2022	4317	F-085/2022	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022		9.942,59			
Acumulado até o dia:						40.413,96	37.374,86	9.942,59C
Conta:	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele			Saldo anterior:				2.244,00C
20/01/2022	2605	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	1.346,40				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2609	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	897,60				
Acumulado até o dia:						2.244,00	0,00	0,00
01/02/2022	2530	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022		1.490,25			
01/02/2022	2593	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022		897,60			
Acumulado até o dia:						2.244,00	2.387,85	2.387,85C
21/02/2022	5995	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	1.490,25				
21/02/2022	6017	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	897,60				
Acumulado até o dia:						4.631,85	2.387,85	0,00
02/03/2022	3926	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022		1.641,65			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	3927	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022		938,40			
Acumulado até o dia:						4.631,85	4.967,90	2.580,05C
21/03/2022	6655	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.641,65				
21/03/2022	6658	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	938,40				
Acumulado até o dia:						7.211,90	4.967,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH				Saldo anterior:				0,00
11/01/2022	981	F-087/2022	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022		153,00			
11/01/2022	985	F-087/2022	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022		202,00			
11/01/2022	1015	F-087/2022	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022		202,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1090	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	202,00				
11/01/2022	1094	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	202,00				
11/01/2022	1095	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	153,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2022	1401	F-087/2022	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022		202,00	557,00	557,00	0,00
Acumulado até o dia:								
27/01/2022	1428	F-087/2022	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOC SISDOC: 00045/2022		202,00	557,00	759,00	202,00C
27/01/2022	1641	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	202,00				
Acumulado até o dia:								
28/01/2022	1946	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	202,00		759,00	961,00	202,00C
Acumulado até o dia:								
						961,00	961,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2088	F-087/2022	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022		202,00			
Acumulado até o dia:						961,00	1.163,00	202,00C
08/02/2022	2351	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						1.163,00	1.163,00	0,00
24/03/2022	4581	F-087/2022	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022		4,00			
24/03/2022	5466	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.	4,00				
Acumulado até o dia:						1.167,00	1.167,00	0,00
31/03/2022	5079	F-087/2022	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022		181,80			
Acumulado até o dia:						1.167,00	1.348,80	181,80C
Conta: 2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:					697,70C
10/01/2022	818	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 12/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00012/2022	697,70				
Acumulado até o dia:						697,70	0,00	0,00
31/01/2022	2653	F-001/2022	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		572,00			
31/01/2022	8815	F-081/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 638/2022 E 2142/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		127,25			
Acumulado até o dia:						697,70	699,25	699,25C
10/02/2022	1971	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00062/2022.	699,25				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.396,95	699,25	0,00
28/02/2022	7051	F-002/2022	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		572,00			
28/02/2022	8912	F-081/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 1810/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		131,90			
Acumulado até o dia:						1.396,95	1.403,15	703,90C
10/03/2022	3452	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 02/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00124/2022	703,90				
Acumulado até o dia:						2.100,85	1.403,15	0,00
31/03/2022	9180	F-003/2022	VLR. REF. DESCONTO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		676,00			
31/03/2022	9627	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2184/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		10,85			
31/03/2022	9631	F-003/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2185/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		21,70			
Acumulado até o dia:						2.100,85	2.111,70	708,55C
Conta:	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	1151	F-124/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	965,66	965,66C
28/01/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	965,66				
Acumulado até o dia:						965,66	965,66	0,00
03/02/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022		965,66			
Acumulado até o dia:						965,66	1.931,32	965,66C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3697	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						1.931,32	1.931,32	0,00
03/03/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022		965,66			
Acumulado até o dia:						1.931,32	2.896,98	965,66C
30/03/2022	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						2.896,98	2.896,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME				Saldo anterior:				7.041,66C
20/01/2022	2597	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.041,66	0,00	0,00
01/02/2022	2698	F-126/2022	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						7.041,66	7.041,66	7.041,66C
21/02/2022	5457	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						14.083,32	7.041,66	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	3586	F-126/2022	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						14.083,32	14.083,32	7.041,66C
21/03/2022	6748	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						21.124,98	14.083,32	0,00
Conta:	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	1822	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,00	580,00C
17/01/2022	2367	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00
01/02/2022	2240	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						580,00	1.160,00	580,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	5993	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.160,00	1.160,00	0,00
03/03/2022	3771	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						1.160,00	1.740,00	580,00C
15/03/2022	6753	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.740,00	1.740,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda				Saldo anterior:				330,00C
20/01/2022	2087	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	0,00	0,00
31/01/2022	2515	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	330,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	4465	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	330,00	0,00
28/02/2022	3869	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	330,00C
21/03/2022	5421	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	660,00	0,00
31/03/2022	6230	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	330,00C
Conta: 2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)				Saldo anterior:				700,00C
20/01/2022	1541	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022		350,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1834	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.	350,00				
20/01/2022	1835	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	350,00	350,00C
18/02/2022	6223	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	350,00	0,00
24/02/2022	3526	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	700,00	350,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	5978	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM). Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	700,00	0,00
24/03/2022	4941	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.050,00	350,00C
Conta:	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos			Saldo anterior:				0,00
19/01/2022	2350	F-015/2022	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,00	570,00C
25/01/2022	1433	F-014/2022	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022		9.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.070,00	10.070,00C
27/01/2022	2352	F-014/2022	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	9.500,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	10.070,00	570,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	4266	F-015/2022	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						10.070,00	10.070,00	0,00
09/03/2022	3847	F-016/2022	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						10.070,00	11.570,00	1.500,00C
15/03/2022	4087	F-016/2022	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022		1.450,00			
Acumulado até o dia:						10.070,00	13.020,00	2.950,00C
17/03/2022	4160	F-016/2022	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022		7.400,00			
17/03/2022	5435	F-016/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.	1.500,00				
17/03/2022	5444	F-016/2022	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						13.020,00	20.420,00	7.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	5415	F-016/2022	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						20.420,00	20.420,00	0,00
25/03/2022	5391	F-016/2022	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022		630,00			
Acumulado até o dia:						20.420,00	21.050,00	630,00C
Conta: 2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME				Saldo anterior:				25.285,11C
20/01/2022	3000	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	25.285,11				
Acumulado até o dia:						25.285,11	0,00	0,00
27/01/2022	1766	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022		15.875,56			
Acumulado até o dia:						25.285,11	15.875,56	15.875,56C
23/02/2022	3531	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022		23.439,19			
Acumulado até o dia:						25.285,11	39.314,75	39.314,75C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	6002	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	15.875,56				
Acumulado até o dia:						41.160,67	39.314,75	23.439,19C
21/03/2022	6715	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	23.439,19				
Acumulado até o dia:						64.599,86	39.314,75	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME			Saldo anterior:					1.877,30C
26/01/2022	2122	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	492,80				
26/01/2022	2123	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1.384,50				
Acumulado até o dia:						1.877,30	0,00	0,00
17/02/2022	3155	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022		2.236,50			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.877,30	2.236,50	2.236,50C
25/02/2022	5954	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.236,50				
Acumulado até o dia:						4.113,80	2.236,50	0,00
08/03/2022	4023	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022		2.023,50			
Acumulado até o dia:						4.113,80	4.260,00	2.023,50C
25/03/2022	5943	F-116/2021	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	2.023,50				
Acumulado até o dia:						6.137,30	4.260,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda			Saldo anterior:					0,00
04/03/2022	3773	F-014/2022	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022		3.033,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.033,41	3.033,41C
15/03/2022	5440	F-014/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3.033,41				
Acumulado até o dia:						3.033,41	3.033,41	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda			Saldo anterior:					0,00
07/02/2022	3352	F-014/2022	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022		396,32			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	396,32	396,32C
09/03/2022	4751	F-014/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.	396,32				
Acumulado até o dia:						396,32	396,32	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda			Saldo anterior:					2.297,70C
11/01/2022	2136	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2.297,70				
Acumulado até o dia:						2.297,70	0,00	0,00
07/03/2022	4144	F-015/2022	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022		253,02			
Acumulado até o dia:						2.297,70	253,02	253,02C
Conta: 2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli			Saldo anterior:					0,00
21/02/2022	3358	F-014/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022		2.150,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.150,50	2.150,50C
21/03/2022	5669	F-014/2022	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.	2.150,50				
Acumulado até o dia:						2.150,50	2.150,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1764	F-150/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022		719,46			
Acumulado até o dia:						0,00	719,46	719,46C
01/02/2022	2300	F-150/2022	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .	719,46				
Acumulado até o dia:						719,46	719,46	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588				Saldo anterior:				0,00
01/01/2022	7450	0365/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO, A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.).	51,58				
01/01/2022	8238		VLR. REF. BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS EM 2018 SOBRE JETONS QUE FORAM BAIXADOS NO PAGAMENTO DE FORMA ERRONEA E QUE ORA REGULARIZAMOS.		51,58			
Acumulado até o dia:						51,58	51,58	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISSQN - Pessoa Juridica - 2%				Saldo anterior:				0,00
21/02/2022	3711	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.		3,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3,20	3,20C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	5456	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a ISSQN - PJ - 2% conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022 Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/130 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.).	3,20				
Acumulado até o dia:						3,20	3,20	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar			Saldo anterior:					2.087.906,78C
02/01/2022	1176	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		75.317,49			
02/01/2022	1177	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	75.317,49				
02/01/2022	4835		Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		2.504,95			
Acumulado até o dia:						75.317,49	77.822,44	2.090.411,73C
03/01/2022	4872	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		378,42			
Acumulado até o dia:						75.317,49	78.200,86	2.090.790,15C
06/01/2022	1816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1817		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
Acumulado até o dia:						79.496,68	78.200,86	2.086.610,96C
31/01/2022	4885	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		1.346,69			
31/01/2022	4887	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		845.894,45			
31/01/2022	4888	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	845.894,45				
31/01/2022	19976	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		74,79			
31/01/2022	19978	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		67.904,07			
Acumulado até o dia:						925.391,13	993.420,86	2.155.936,51C
28/02/2022	6350	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		7.564,27			
28/02/2022	6414	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		673.884,29			
28/02/2022	6415	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	673.884,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20294	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			
28/02/2022	20842	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		41.069,56			
28/02/2022	20843	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		1.896,40			
28/02/2022	20844	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	1.896,40				
Acumulado até o dia:						1.601.171,82	1.717.943,41	2.204.678,37C
31/03/2022	5577	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	1.346,69				
31/03/2022	5578	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	2.504,95				
31/03/2022	5678	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022	378,42				
31/03/2022	8645	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		49,86			
31/03/2022	8680	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.		5.139,01			
31/03/2022	9030	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		2.073.060,61			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9031	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	2.073.060,61				
31/03/2022	21052	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		25.276,41			
31/03/2022	21053	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	25.276,41				
31/03/2022	21054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		131.864,86			
Acumulado até o dia:						3.703.738,90	3.953.334,16	2.337.502,04C
Conta:	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:				7.975,48C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.975,48C
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				105,13C
03/01/2022	955	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.)		81,78			
Acumulado até o dia:						0,00	81,78	186,91C
05/01/2022	956	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.).	81,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	1535	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021).	91,26				
Acumulado até o dia:						173,04	81,78	13,87C
06/01/2022	1814	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022)		103,01			
Acumulado até o dia:						173,04	184,79	116,88C
10/01/2022	1824	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.)		36,66			
10/01/2022	2989	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022)		72,74			
Acumulado até o dia:						173,04	294,19	226,28C
11/01/2022	2093	F-177/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.)		37,80			
Acumulado até o dia:						173,04	331,99	264,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1282	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.)		165,83			
12/01/2022	1283	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.).	165,83				
12/01/2022	2990	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022).	103,01				
Acumulado até o dia:						441,88	497,82	161,07C
17/01/2022	1034	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00355540, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00025/2022		241,25			
17/01/2022	1041	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022		4.329,96			
17/01/2022	2103	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022)		12,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	2360	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.)		78,10			
Acumulado até o dia:						441,88	5.159,23	4.822,48C
19/01/2022	1603	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00355540, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00025/2022).	241,25				
19/01/2022	2094	F-177/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.).	37,80				
19/01/2022	2362	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	78,10				
19/01/2022	2632	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	36,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	2994	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022).	4.329,96				
Acumulado até o dia:						5.165,65	5.159,23	98,71C
20/01/2022	1804	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.)		105,18			
20/01/2022	2101	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022)		14,09			
20/01/2022	2114	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022)		62,04			
20/01/2022	2115	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022)		8,72			
20/01/2022	2120	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022)		112,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2605	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022)		127,23			
20/01/2022	2609	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022)		84,82			
20/01/2022	2614	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.)		1.849,48			
20/01/2022	2619	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022)		489,30			
20/01/2022	2625	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022)		206,58			
20/01/2022	3000	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022)		2.389,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.165,65	10.608,15	5.547,63C
21/01/2022	2118	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022)		931,23			
Acumulado até o dia:						5.165,65	11.539,38	6.478,86C
24/01/2022	2074	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selezione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022)		122,39			
Acumulado até o dia:						5.165,65	11.661,77	6.601,25C
25/01/2022	1989	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).)		181,44			
Acumulado até o dia:						5.165,65	11.843,21	6.782,69C
26/01/2022	1805	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.).	105,18				
26/01/2022	2102	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022).	14,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2104	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022).	12,10				
26/01/2022	2119	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022).	931,23				
26/01/2022	2121	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022).	112,04				
26/01/2022	2607	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022).	127,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2612	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022).	84,82				
26/01/2022	2616	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).	1.849,48				
26/01/2022	2623	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).	489,30				
26/01/2022	2628	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022).	206,58				
26/01/2022	3028	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022).	2.389,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	3043	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022).	8,72				
26/01/2022	3044	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022).	62,04				
Acumulado até o dia:						11.557,90	11.843,21	390,44C
28/01/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022)		91,26			
Acumulado até o dia:						11.557,90	11.934,47	481,70C
01/02/2022	2302	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)		81,78			
Acumulado até o dia:						11.557,90	12.016,25	563,48C
02/02/2022	1990	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).).	181,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	2079	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selezione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022).	122,39				
02/02/2022	4597	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4953 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	91,26				
Acumulado até o dia:						11.952,99	12.016,25	168,39C
04/02/2022	4213	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)		1.849,48			
Acumulado até o dia:						11.952,99	13.865,73	2.017,87C
09/02/2022	2303	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	81,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	4216	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	1.849,48				
Acumulado até o dia:						13.884,25	13.865,73	86,61C
10/02/2022	4695	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)		47,81			
10/02/2022	5066	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.)		36,66			
10/02/2022	6038	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022)		42,37			
10/02/2022	6141	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)		50,27			
Acumulado até o dia:						13.884,25	14.042,84	263,72C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2638	F-131/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022)		60,67			
Acumulado até o dia:						13.884,25	14.103,51	324,39C
15/02/2022	2295	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022		4.436,32			
15/02/2022	2296	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 487157, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00068/2022		239,52			
15/02/2022	5987	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)		42,42			
15/02/2022	5998	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.)		78,10			
Acumulado até o dia:						13.884,25	18.899,87	5.120,75C
16/02/2022	4724	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	47,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	5985	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).)		12,25			
16/02/2022	5989	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	36,66				
16/02/2022	6039	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022).	42,37				
16/02/2022	6142	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	50,27				
16/02/2022	6154	F-131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022).	60,67				
Acumulado até o dia:						14.122,03	18.912,12	4.895,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3673	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022)		62,04			
21/02/2022	5460	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022)		112,04			
21/02/2022	5950	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)		8,72			
21/02/2022	5973	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.)		1.602,70			
21/02/2022	5995	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.)		140,83			
21/02/2022	6007	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)		36,28			
21/02/2022	6017	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)		84,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	6134	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.)		105,18			
Acumulado até o dia:						14.122,03	21.064,73	7.047,83C
23/02/2022	4672	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 487157, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00068/2022).	239,52				
23/02/2022	4735	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022).	72,74				
23/02/2022	4746	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022).	4.436,32				
23/02/2022	5986	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).	12,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	5988	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	42,42				
23/02/2022	6000	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	78,10				
Acumulado até o dia:						19.003,38	21.064,73	2.166,48C
24/02/2022	4360	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.)		149,52			
Acumulado até o dia:						19.003,38	21.214,25	2.316,00C
25/02/2022	3697	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.)		91,26			
25/02/2022	4738	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.)		181,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	6009	F-064/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.)		133,80			
Acumulado até o dia:						19.003,38	21.620,75	2.722,50C
02/03/2022	4773	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.)		14,09			
02/03/2022	5971	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)		81,78			
02/03/2022	6002	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.)		1.500,25			
Acumulado até o dia:						19.003,38	23.216,87	4.318,62C
04/03/2022	2356	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/131 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	91,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	4362	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.).	149,52				
04/03/2022	4740	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).	181,44				
04/03/2022	5461	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022 Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	112,04				
04/03/2022	5951	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	8,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	5974	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	1.602,70				
04/03/2022	5996	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.).	140,83				
04/03/2022	6005	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).	1.500,25				
04/03/2022	6008	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	36,28				
04/03/2022	6010	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).	133,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	6019	F-085/2021		84,82				
04/03/2022	6135	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.).	105,18				
04/03/2022	6865	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)		1.849,48			
04/03/2022	8337	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022).	62,04				
Acumulado até o dia:						23.212,26	25.066,35	1.959,22C
09/03/2022	4774	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1434255552-000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.).	14,09				
09/03/2022	5972	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	81,78				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	6868	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	1.849,48				
Acumulado até o dia:						25.157,61	25.066,35	13,87C
10/03/2022	5442	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.)		80,94			
10/03/2022	6735	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.)		36,66			
Acumulado até o dia:						25.157,61	25.183,95	131,47C
15/03/2022	3849	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022		4.343,62			
15/03/2022	3851	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 496681, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00146/2022		246,52			
15/03/2022	5976	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)		58,49			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6705	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.)		78,10			
Acumulado até o dia:						25.157,61	29.910,68	4.858,20C
16/03/2022	5443	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 380631678 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	80,94				
16/03/2022	5975	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).)		12,25			
16/03/2022	6737	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	36,66				
Acumulado até o dia:						25.275,21	29.922,93	4.752,85C
17/03/2022	5411	F-131/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .)		92,16			
Acumulado até o dia:						25.275,21	30.015,09	4.845,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5666	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.)		112,04			
21/03/2022	5672	F-093/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .)		105,18			
21/03/2022	5677	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.)		47,24			
21/03/2022	5925	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)		8,72			
21/03/2022	5926	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)		51,38			
21/03/2022	5929	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)		43,91			
21/03/2022	5932	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.)		6.607,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5977	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	58,49				
21/03/2022	6029	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)		9,09			
21/03/2022	6596	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.)		14,80			
21/03/2022	6655	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)		155,14			
21/03/2022	6658	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)		88,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	6715	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.)		2.215,00			
Acumulado até o dia:						25.333,70	39.473,68	14.245,11C
23/03/2022	5412	F-131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.).	92,16				
23/03/2022	5416	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 496681, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00146/2022).	246,52				
23/03/2022	6708	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.).	78,10				
23/03/2022	6750	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022).	4.343,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	8508	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).	12,25				
Acumulado até o dia:						30.106,35	39.473,68	9.472,46C
24/03/2022	5663	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.)		11,12			
24/03/2022	6710	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.)		302,51			
Acumulado até o dia:						30.106,35	39.787,31	9.786,09C
25/03/2022	5675	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.)		181,44			
Acumulado até o dia:						30.106,35	39.968,75	9.967,53C
30/03/2022	5664	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450753548-000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.).	11,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	5665	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.)		88,41			
30/03/2022	5667	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022 Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.12358899-2 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	88,41				
30/03/2022	5668	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022 Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	112,04				
30/03/2022	5673	F-093/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 380118564 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	105,18				
30/03/2022	5676	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).	181,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	5679	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	47,24				
30/03/2022	5927	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	51,38				
30/03/2022	5931	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	43,91				
30/03/2022	5933	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	6.607,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	6656	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	155,14				
30/03/2022	6659	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	88,67				
30/03/2022	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.)		91,26			
30/03/2022	6713	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/183 ref. a Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.).	302,51				
30/03/2022	6718	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).	2.215,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	8612	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	8,72				
30/03/2022	8613	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 382716700 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	14,80				
Acumulado até o dia:						40.139,33	40.148,42	114,22C
31/03/2022	6653	F-064/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.)		506,79			
Acumulado até o dia:						40.139,33	40.655,21	621,01C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)								4.586,20C
				Saldo anterior:				
18/01/2022	2992	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	682,71				
Acumulado até o dia:						682,71	0,00	3.903,49C
20/01/2022	1787	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.).	1.122,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1840	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).	2.781,36				
20/01/2022	2614	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.		2.152,83			
20/01/2022	2615	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).	2.152,83				
20/01/2022	2619	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO N°12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022		569,55			
20/01/2022	2622	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO N°12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).	569,55				
20/01/2022	2625	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO N°012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		240,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2626	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022).	240,48				
20/01/2022	3000	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		2.781,36			
Acumulado até o dia:						7.549,06	5.744,22	2.781,36C
25/01/2022	1397	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		1.647,25			
Acumulado até o dia:						7.549,06	7.391,47	4.428,61C
04/02/2022	4213	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.152,83			
04/02/2022	4608	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		733,32			
Acumulado até o dia:						7.549,06	10.277,62	7.314,76C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4703	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		2.744,69			
Acumulado até o dia:						7.549,06	13.022,31	10.059,45C
18/02/2022	4215	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	2.152,83				
18/02/2022	4658	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	1.647,25				
18/02/2022	6004	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).	1.746,31				
18/02/2022	6138	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022).	2.781,36				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.876,81	13.022,31	1.731,70C
02/03/2022	6002	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		1.746,31			
Acumulado até o dia:						15.876,81	14.768,62	3.478,01C
04/03/2022	6865	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.152,83			
Acumulado até o dia:						15.876,81	16.921,45	5.630,84C
15/03/2022	6846	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022		804,10			
15/03/2022	6860	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022		1.944,72			
Acumulado até o dia:						15.876,81	19.670,27	8.379,66C
18/03/2022	5955	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	2.744,69				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/03/2022	5958	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	733,32					
18/03/2022	6717	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).	2.578,31					
18/03/2022	6867	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	2.152,83					
Acumulado até o dia:									
21/03/2022	6715	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		2.578,31	24.085,96	19.670,27	170,51C	
Acumulado até o dia:							24.085,96	22.248,58	2.748,82C
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			Saldo anterior:				4.480,89C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1273	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	25,89				
10/01/2022	1275	F-068/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021).	219,09				
10/01/2022	1278	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).	978,56				
10/01/2022	1355	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021).	219,84				
10/01/2022	1613	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	19,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1614	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	29,00				
10/01/2022	1615	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021).	78,00				
10/01/2022	1616	F-068/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.).	125,75				
10/01/2022	1622	F-068/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.).	60,91				
10/01/2022	1623	F-068/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.).	108,92				
10/01/2022	1624	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021).	48,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1625	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.).	155,75				
10/01/2022	1626	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021).	399,79				
10/01/2022	1627	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021).	20,66				
10/01/2022	1628	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021).	352,08				
10/01/2022	1629	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021).	22,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/01/2022	1631	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021).	40,39					
10/01/2022	1632	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021).	3,09					
10/01/2022	1633	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).	1.264,26					
10/01/2022	1824	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		19,39				
Acumulado até o dia:							4.172,09	19,39	328,19C
11/01/2022	2365	F-069/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.		61,81				
Acumulado até o dia:							4.172,09	81,20	390,00C
17/01/2022	1041	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022		412,38				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/01/2022	2360	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		20,66				
17/01/2022	2367	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00				
17/01/2022	2991	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	301,63					
Acumulado até o dia:							4.473,72	543,24	550,41C
18/01/2022	2363	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		78,00				
Acumulado até o dia:							4.473,72	621,24	628,41C
20/01/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022		15,90				
20/01/2022	2597	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022		352,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2599	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022		2,10			
20/01/2022	2605	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		40,39			
20/01/2022	2609	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		22,44			
20/01/2022	2614	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.		978,56			
20/01/2022	2619	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022		258,89			
20/01/2022	2625	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		109,31			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	3000	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		1.264,26			
Acumulado até o dia:						4.473,72	3.665,17	3.672,34C
24/01/2022	2644	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			
Acumulado até o dia:						4.473,72	3.885,01	3.892,18C
25/01/2022	1397	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		615,47			
Acumulado até o dia:						4.473,72	4.500,48	4.507,65C
27/01/2022	2352	F-014/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022		190,95			
Acumulado até o dia:						4.473,72	4.691,43	4.698,60C
28/01/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022		48,28			
Acumulado até o dia:						4.473,72	4.739,71	4.746,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	4213	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		978,56			
04/02/2022	4608	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		257,99			
Acumulado até o dia:						4.473,72	5.976,26	5.983,43C
08/02/2022	2357	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/131 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	48,28				
08/02/2022	2359	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022 Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3 ref. a Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.).	15,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2361	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	20,66				
08/02/2022	2364	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	78,00				
08/02/2022	2366	F-069/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.).	61,81				
08/02/2022	2368	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	29,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2608	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022).	40,39				
08/02/2022	2611	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022).	22,44				
08/02/2022	2617	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).	978,56				
08/02/2022	2621	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).	258,89				
08/02/2022	2629	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022).	109,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2631	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	19,39				
08/02/2022	2645	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	219,84				
08/02/2022	4638	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022).	2,10				
08/02/2022	4639	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022).	352,08				
08/02/2022	4640	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022).	1.264,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	4641	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022).	412,38				
08/02/2022	4642	F-014/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022 Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.).	190,95				
Acumulado até o dia:						8.597,96	5.976,26	1.859,19C
10/02/2022	5066	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		19,39			
Acumulado até o dia:						8.597,96	5.995,65	1.878,58C
11/02/2022	4703	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		1.158,76			
Acumulado até o dia:						8.597,96	7.154,41	3.037,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2295	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022		422,51			
15/02/2022	5993	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00			
15/02/2022	5998	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		20,66			
Acumulado até o dia:								
16/02/2022	4725	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		78,00	8.597,96	7.626,58	3.509,51C
Acumulado até o dia:								
17/02/2022	4664	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316,REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.		2,63	8.597,96	7.704,58	3.587,51C
17/02/2022	4666	F-134/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.		2,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4747	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022		1,40			
Acumulado até o dia:						8.597,96	7.710,79	3.593,72C
21/02/2022	4657	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	615,47				
21/02/2022	5457	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.		352,08			
21/02/2022	5991	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			
21/02/2022	5995	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.		44,71			
21/02/2022	6017	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		22,44			
Acumulado até o dia:						9.213,43	8.349,86	3.617,32C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.		20,75			
Acumulado até o dia:						9.213,43	8.370,61	3.638,07C
25/02/2022	3697	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.		48,28			
25/02/2022	4661	F-015/2022	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.		160,93			
Acumulado até o dia:						9.213,43	8.579,82	3.847,28C
02/03/2022	6002	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		793,78			
Acumulado até o dia:						9.213,43	9.373,60	4.641,06C
03/03/2022	6740	F-015/2022	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022		54,40			
Acumulado até o dia:						9.213,43	9.428,00	4.695,46C
04/03/2022	6865	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		978,56			
Acumulado até o dia:						9.213,43	10.406,56	5.674,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	4214	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	978,56				
08/03/2022	4662	F-015/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022 Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262 ref. a Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.).	160,93				
08/03/2022	4665	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022. Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/560 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.).	2,63				
08/03/2022	4667	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.).	2,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	4669	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022 Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.).	20,75				
08/03/2022	4744	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022).	422,51				
08/03/2022	5429	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4953 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	48,28				
08/03/2022	5458	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/34 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.).	352,08				
08/03/2022	5459	F-134/2022		1,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	5990	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	19,39				
08/03/2022	5992	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	219,84				
08/03/2022	5994	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	29,00				
08/03/2022	5997	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.).	44,71				
08/03/2022	5999	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	20,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	6001	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	78,00				
08/03/2022	6003	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).	793,78				
08/03/2022	6018	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	22,44				
Acumulado até o dia:								
10/03/2022	6735	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		19,39	12.430,57	10.406,56	2.456,88C
Acumulado até o dia:								
15/03/2022	3849	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022		413,68	12.430,57	10.425,95	2.476,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	5956	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	1.158,76				
15/03/2022	6705	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.		20,66			
15/03/2022	6719	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		78,00			
15/03/2022	6753	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00			
15/03/2022	6846	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022		360,53			
15/03/2022	6860	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022		726,61			
Acumulado até o dia:						13.589,33	12.054,43	2.945,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	5435	F-016/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.		30,15			
Acumulado até o dia:						13.589,33	12.084,58	2.976,14C
21/03/2022	5959	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	257,99				
21/03/2022	6655	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		49,25			
21/03/2022	6658	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		23,46			
21/03/2022	6701	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.		3,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	6715	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		1.171,96			
21/03/2022	6745	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			
21/03/2022	6748	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.		352,08			
Acumulado até o dia:								
24/03/2022	6710	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.		96,03			
Acumulado até o dia:								
30/03/2022	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.		48,28			
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)								
				Saldo anterior:				0,00
01/01/2022	7451	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	30,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7452	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	40,04				
01/01/2022	7453	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	40,04				
01/01/2022	7454	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
01/01/2022	7455	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.).	160,16				
01/01/2022	7456	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.).	123,20				
01/01/2022	7457	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	30,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7458	0137/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 93/2017.).	77,00				
01/01/2022	7459	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.).	123,20				
01/01/2022	7460	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
01/01/2022	7461	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
01/01/2022	7462	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
01/01/2022	7463	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.).	160,16				
01/01/2022	7464	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7465	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7466	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7467	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7468	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7469	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	30,80				
01/01/2022	7470	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7471	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7472	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.).	40,04				
01/01/2022	7473	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	40,04				
01/01/2022	7474	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7475	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	61,60				
01/01/2022	7476	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7477	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.).	123,20				
01/01/2022	7478	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7479	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	30,80				
01/01/2022	7480	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.).	123,20				
01/01/2022	7481	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	40,04				
01/01/2022	7482	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7483	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	40,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7484	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	40,04				
01/01/2022	7485	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7486	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7487	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7488	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7489	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.).	123,20				
01/01/2022	7490	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	40,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7491	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
01/01/2022	7492	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
01/01/2022	7493	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.).	123,20				
01/01/2022	7494	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).).	30,80				
01/01/2022	7495	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7496	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
01/01/2022	7497	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022	7498	0137/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 103/2017.).	77,00				
01/01/2022	7499	0343/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	30,80				
01/01/2022	7500	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
01/01/2022	7501	0365/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).).	123,20				
01/01/2022	7502	0195/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
01/01/2022	8238		VLR. REF. BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS EM 2018 SOBRE JETONS QUE FORAM BAIXADOS NO PAGAMENTO DE FORMA ERRONEA E QUE ORA REGULARIZAMOS.		2.827,44			
Acumulado até o dia:						2.827,44	2.827,44	0,00
13/01/2022	1152	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5		61,60			
13/01/2022	1157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1158	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2		61,60			
13/01/2022	1159	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1		61,60			
13/01/2022	1160	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4		61,60			
Acumulado até o dia:						2.827,44	3.135,44	308,00C
14/01/2022	1582	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9		61,60			
14/01/2022	1583	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10		61,60			
14/01/2022	1585	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7		61,60			
14/01/2022	1587	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6		61,60			
14/01/2022	1589	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8		61,60			
Acumulado até o dia:						2.827,44	3.443,44	616,00C
28/01/2022	1789	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11		184,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1790	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12		184,80			
28/01/2022	1791	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13		184,80			
28/01/2022	1792	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14		184,80			
Acumulado até o dia:						2.827,44	4.182,64	1.355,20C
31/01/2022	2656	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	61,60				
31/01/2022	2657	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	184,80				
31/01/2022	2658	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	184,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2659	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	61,60				
31/01/2022	2660	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	61,60				
31/01/2022	2661	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	184,80				
31/01/2022	2662	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	61,60				
31/01/2022	2663	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	61,60				
31/01/2022	2664	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/01/2022	2666	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	61,60					
31/01/2022	2667	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	184,80					
31/01/2022	2668	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	61,60					
31/01/2022	2669	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	61,60					
31/01/2022	2670	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	61,60					
Acumulado até o dia:							4.182,64	4.182,64	0,00
01/02/2022	1954	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15		123,20				
Acumulado até o dia:							4.182,64	4.305,84	123,20C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2308	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18		123,20			
09/02/2022	2312	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20		123,20			
09/02/2022	2313	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19		123,20			
09/02/2022	2314	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17		123,20			
09/02/2022	2315	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16		123,20			
Acumulado até o dia:								
24/02/2022	4277	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23		123,20			
24/02/2022	4278	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22		123,20			
24/02/2022	4279	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21		123,20			
						4.182,64	4.921,84	739,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4280	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24		123,20			
24/02/2022	4284	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25		123,20			
Acumulado até o dia:						4.182,64	5.537,84	1.355,20C
28/02/2022	3001	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 19 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
28/02/2022	3002	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
28/02/2022	3003	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3004	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 17 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
28/02/2022	3005	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
28/02/2022	3006	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	4726		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 25 Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG.).	123,20				
28/02/2022	4728	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 22 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
28/02/2022	4730	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 24 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
28/02/2022	4731	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 23 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	4732	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 21 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
Acumulado até o dia:						5.537,84	5.537,84	0,00
11/03/2022	4256	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29		123,20			
11/03/2022	4257	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27		123,20			
11/03/2022	4258	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28		123,20			
11/03/2022	8412	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26		123,20			
Acumulado até o dia:						5.537,84	6.030,64	492,80C
15/03/2022	5407	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30		123,20			
Acumulado até o dia:						5.537,84	6.153,84	616,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5390	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31		123,20			
25/03/2022	5392	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32		123,20			
25/03/2022	5394	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33		123,20			
Acumulado até o dia:						5.537,84	6.523,44	985,60C
29/03/2022	5636	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34		123,20			
29/03/2022	5642	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35		123,20			
Acumulado até o dia:						5.537,84	6.769,84	1.232,00C
31/03/2022	4727	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 29 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	4729	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
31/03/2022	7436	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
31/03/2022	7437	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	7438	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
31/03/2022	7439	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
31/03/2022	7440	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	7445	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
31/03/2022	8443	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
31/03/2022	8444	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26).	123,20				

Acumulado até o dia:

6.769,84 6.769,84 0,00

Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)

Saldo anterior:

6,58C

11/01/2022	2136	F-067/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022)		134,41			
------------	------	------------	---	--	--------	--	--	--

Acumulado até o dia:

0,00 134,41 140,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	2141	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE] , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022).	134,41				
19/01/2022	2182	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022)		855,03			
Acumulado até o dia:						134,41	989,44	861,61C
20/01/2022	2116	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022)		368,67			
Acumulado até o dia:						134,41	1.358,11	1.230,28C
25/01/2022	1987	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.)		690,30			
Acumulado até o dia:						134,41	2.048,41	1.920,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2117	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022).	368,67				
26/01/2022	2187	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022).	855,03				
Acumulado até o dia:						1.358,11	2.048,41	696,88C
01/02/2022	2298	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.)		1.098,83			
01/02/2022	2300	F-150/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .)		20,19			
Acumulado até o dia:						1.358,11	3.167,43	1.815,90C
02/02/2022	1988	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.).	690,30				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.048,41	3.167,43	1.125,60C
09/02/2022	2299	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.).	1.098,83				
09/02/2022	2301	F-150/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente a Nota Fiscal ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8854 ref. a Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.).	20,19				
Acumulado até o dia:						3.167,43	3.167,43	6,58C
18/02/2022	4145	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.)		729,69			
Acumulado até o dia:						3.167,43	3.897,12	736,27C
23/02/2022	4146	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 240, referente a Nota Fiscal nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	729,69				
Acumulado até o dia:						3.897,12	3.897,12	6,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	5427	F-015/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.)		40,48			
Acumulado até o dia:						3.897,12	3.937,60	47,06C
09/03/2022	4751	F-014/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.)		23,19			
09/03/2022	5428	F-015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022 Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 210.297 ref. a Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.).	40,48				
Acumulado até o dia:						3.937,60	3.960,79	29,77C
16/03/2022	4753	F-014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.).	23,19				
Acumulado até o dia:						3.960,79	3.960,79	6,58C
18/03/2022	5413	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.)		861,96			
Acumulado até o dia:						3.960,79	4.822,75	868,54C
21/03/2022	5669	F-014/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.)		125,80			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.960,79	4.948,55	994,34C
23/03/2022	5414	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	861,96				
Acumulado até o dia:						4.822,75	4.948,55	132,38C
30/03/2022	5670	F-014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022 Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 616.179 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.).	125,80				
Acumulado até o dia:						4.948,55	4.948,55	6,58C
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)				Saldo anterior:				8,72C
20/01/2022	2124	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022)		24,68			
20/01/2022	2124	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022)		451,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2022	2124	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022)		26,15				
20/01/2022	2124	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022)		231,33				
Acumulado até o dia:							0,00	733,59	742,31C
26/01/2022	2125	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022).	26,15					
26/01/2022	2126	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022).	231,33					
26/01/2022	2127	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022).	24,68					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2128	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022).	451,43				
Acumulado até o dia:						733,59	733,59	8,72C
21/02/2022	5935	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		135,26			
21/02/2022	5935	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		1.386,35			
21/02/2022	5935	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		34,55			
21/02/2022	5935	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		31,37			
21/02/2022	5935	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		106,03			
Acumulado até o dia:						733,59	2.427,15	1.702,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	6011	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		25,39			
Acumulado até o dia:						733,59	2.452,54	1.727,67C
04/03/2022	5937	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	135,26				
04/03/2022	5938	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	34,55				
04/03/2022	5939	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	106,03				
04/03/2022	5940	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	1.386,35				
04/03/2022	5941	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	31,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	6012	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA, Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	25,39				
Acumulado até o dia:						2.452,54	2.452,54	8,72C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	818	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 12/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00012/2022		49,19			
Acumulado até o dia:						0,00	49,19	49,19C
19/01/2022	1605	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 12/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00012/2022).	49,19				
Acumulado até o dia:						49,19	49,19	0,00
10/02/2022	1971	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00062/2022.		49,30			
Acumulado até o dia:						49,19	98,49	49,30C
16/02/2022	4248	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00062/2022).	49,30				
Acumulado até o dia:						98,49	98,49	0,00
10/03/2022	3452	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 02/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00124/2022		49,62			
10/03/2022	4675	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 02/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00124/2022).	49,62				
Acumulado até o dia:						148,11	148,11	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar			Saldo anterior:					7.366,90C
02/01/2022	6109		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADADOES RECEBIDAS EM 27/12/2021 A 30/12/2021.	7.366,90				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.366,90	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.03		Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar					21.353,88C
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.353,88C
Conta:	2.1.8.9.2.04		Banco do Brasil - 26.319-2					148.092,79C
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.092,79C
Conta:	2.1.8.9.2.05		CEF 100.001-1					77.203,56C
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.203,56C
Conta:	2.1.8.9.2.06		Banco do Brasil - 26.361-3					155.053,79C
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.053,79C
Conta:	2.1.8.9.2.07		CEF 100.002-0					1.805,55C
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08		CEF 100.003-8					342,05C
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09		Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)					22.252,49C
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.252,49C
Conta:	2.1.8.9.2.10		Débito Cartão Cielo a Identificar					4.493,84C
	01/01/2022			Saldo anterior:				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.493,84C
Conta: 2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX				Saldo anterior:				652,46C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta: 2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades				Saldo anterior:				150.873,78C
02/01/2022	1177	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		75.317,49			
02/01/2022	11652		VLR. NOTA DE RECEITA 24/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	210.895,11				
02/01/2022	11653		VLR.. NOTA DE RECEITA 25/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	14.954,61				
02/01/2022	11654		VLR. NOTA DE RECEITA 26/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	167,11				
02/01/2022	11655		VLR. NOTA DE RECEITA 27/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	49,84				
02/01/2022	11656		VLR. NOTA DE RECEITA 28/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						226.191,27	75.317,49	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020				Saldo anterior:				5.918,11C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.918,11C
Conta: 2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021				Saldo anterior:				3.254,65C
01/01/2022								

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.254,65C
Conta:	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários			Saldo anterior:				5.329,91C
29/03/2022	4923	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
29/03/2022	4925	F-076/2022	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
29/03/2022	4927	F-076/2022	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		646,48			
29/03/2022	4929	F-076/2022	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
29/03/2022	4931	F-076/2022	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
29/03/2022	4933	F-076/2022	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.747,54	8.077,45C
31/03/2022	5580	F-076/2022	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
31/03/2022	5649	F-076/2022	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5651	F-076/2022	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	646,48				
31/03/2022	5652	F-076/2022	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
31/03/2022	5657	F-076/2022	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
31/03/2022	6592	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
31/03/2022	8605	F-076/2022	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
Acumulado até o dia:						2.747,54	3.717,26	6.299,63C
Conta: 2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados								58.909,52C
				Saldo anterior:				
22/02/2022	2756	F-076/2022	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4.207,82				
22/02/2022	2762	F-076/2022	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	11.220,86				
Acumulado até o dia:						15.428,68	0,00	43.480,84C
29/03/2022	4894	F-076/2022	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.020,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4903	F-076/2022	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		1.616,20			
29/03/2022	4906	F-165/2022	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
29/03/2022	4909	F-165/2022	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.828,35			
29/03/2022	4911	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4913	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
29/03/2022	4915	F-076/2022	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4917	F-076/2022	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4919	F-076/2022	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4921	F-076/2022	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.040,50			
Acumulado até o dia:						15.428,68	34.748,30	78.229,14C
31/03/2022	5646	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
31/03/2022	5653	F-076/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.040,50				
31/03/2022	5655	F-076/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
31/03/2022	5656	F-165/2022	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.828,35				
31/03/2022	5658	F-076/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
31/03/2022	5661	F-076/2022	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.020,25				
31/03/2022	5680	F-0165/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5681	F-076/2022	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
Acumulado até o dia:						46.136,48	34.748,30	47.521,34C
Conta:	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1039	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
13/01/2022	1157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
14/01/2022	1132	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10		560,00			
14/01/2022	1583	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
28/01/2022	1552	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
01/02/2022	1954	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2246	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
09/02/2022	2312	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
11/03/2022	3745	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	4.480,00	1.120,00C
15/03/2022	5407	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
25/03/2022	4770	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.600,00	1.120,00C
29/03/2022	5636	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1038	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
13/01/2022	1106	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6		560,00			
13/01/2022	1158	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	1.120,00	560,00C
14/01/2022	1587	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
27/01/2022	1439	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14		1.680,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.800,00	1.680,00C
28/01/2022	1792	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1.680,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
08/02/2022	2215	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2314	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
23/02/2022	3208	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.040,00	1.120,00
24/02/2022	4277	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
11/03/2022	3730	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28		1.120,00			
11/03/2022	4258	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
25/03/2022	4653	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31		1.120,00			
25/03/2022	5390	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	7.280,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1060	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
13/01/2022	1152	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
14/01/2022	1108	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8		560,00			
14/01/2022	1589	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
27/01/2022	1438	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13		1.680,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.800,00	1.680,00C
28/01/2022	1791	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1.680,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
08/02/2022	2229	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2313	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
23/02/2022	3201	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.040,00	1.120,00C
24/02/2022	4280	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
11/03/2022	3727	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27		1.120,00			
11/03/2022	4257	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
25/03/2022	4655	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33		1.120,00			
25/03/2022	5394	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	7.280,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1040	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
13/01/2022	1160	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
14/01/2022	1109	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9		560,00			
14/01/2022	1582	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
27/01/2022	1436	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11		1.680,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.800,00	1.680,00C
28/01/2022	1789	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1.680,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
08/02/2022	2228	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2308	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
23/02/2022	3214	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.040,00	1.120,00C
24/02/2022	4279	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
11/03/2022	3736	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29		1.120,00			
11/03/2022	4256	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
25/03/2022	4771	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35		1.120,00			
Acumulado até o dia:						6.160,00	7.280,00	1.120,00C
29/03/2022	5642	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	7.280,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.4.07		Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2022	1037	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
13/01/2022	1107	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7		560,00			
13/01/2022	1159	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO -MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	1.120,00	560,00C
14/01/2022	1585	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
27/01/2022	1437	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12		1.680,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.800,00	1.680,00C
28/01/2022	1790	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1.680,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
08/02/2022	2216	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 16		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2315	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
23/02/2022	3211	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.040,00	1.120,00C
24/02/2022	4278	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
10/03/2022	3724	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26		1.120,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	6.160,00	1.120,00C
11/03/2022	8412	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
25/03/2022	4654	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32		1.120,00			
25/03/2022	5392	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	7.280,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes				Saldo anterior:				0,00
23/02/2022	3205	F-045/2022	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
24/02/2022	4284	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	971	F-078/2022	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)		9.840,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.840,83	9.840,83C
11/01/2022	1096	F-078/2022	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	9.840,83				
Acumulado até o dia:						9.840,83	9.840,83	0,00
14/01/2022	1138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		72,56			
Acumulado até o dia:						9.840,83	9.913,39	72,56C
18/01/2022	2005	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	72,56				
Acumulado até o dia:						9.913,39	9.913,39	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1322	F-074/2022	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		72,56			
20/01/2022	1324	F-074/2022	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		42,20			
20/01/2022	1598	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	42,20				
20/01/2022	1599	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	72,56				
Acumulado até o dia:						10.028,15	10.028,15	0,00
26/01/2022	1413	F-074/2022	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		519,96			
Acumulado até o dia:						10.028,15	10.548,11	519,96C
27/01/2022	1653	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	519,96				
Acumulado até o dia:						10.548,11	10.548,11	0,00
31/01/2022	1782	F-074/2022	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		33,13			
Acumulado até o dia:						10.548,11	10.581,24	33,13C
01/02/2022	1959	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	33,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.581,24	10.581,24	0,00
04/02/2022	1960	F-078/2022	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.		211,31			
Acumulado até o dia:						10.581,24	10.792,55	211,31C
07/02/2022	2076	F-074/2022	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
Acumulado até o dia:						10.581,24	10.865,11	283,87C
08/02/2022	2369	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	72,56				
08/02/2022	2370	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	211,31				
Acumulado até o dia:						10.865,11	10.865,11	0,00
10/02/2022	2294	F-074/2022	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		39,79			
Acumulado até o dia:						10.865,11	10.904,90	39,79C
11/02/2022	2639	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	39,79				
Acumulado até o dia:						10.904,90	10.904,90	0,00
14/02/2022	2603	F-015/2022	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.		37,48			
Acumulado até o dia:						10.904,90	10.942,38	37,48C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE Á CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		100,00			
15/02/2022	2681	00076/2022	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)		5,64			
15/02/2022	3533	F-015/2022	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	37,48				
Acumulado até o dia:						10.942,38	11.048,02	105,64C
16/02/2022	2683	00077/2022	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)		5,82			
16/02/2022	2685	00076/2022	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)		5,57			
Acumulado até o dia:						10.942,38	11.059,41	117,03C
17/02/2022	4289	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	5,57				
17/02/2022	4290	00077/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	5,82				
17/02/2022	4291	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE Á CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	100,00				
17/02/2022	4292	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).	5,64				
Acumulado até o dia:						11.059,41	11.059,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
Acumulado até o dia:						11.059,41	11.131,97	72,56C
22/02/2022	2756	F-076/2022	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.		4.207,82			
22/02/2022	2762	F-076/2022	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.		11.220,86			
22/02/2022	3655	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.	72,56				
22/02/2022	4451	F-076/2022	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	11.220,86				
Acumulado até o dia:						22.352,83	26.560,65	4.207,82C
23/02/2022	3230	00110/2022	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,18			
Acumulado até o dia:						22.352,83	26.594,83	4.242,00C
24/02/2022	3656	00110/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,18				
24/02/2022	4285	F-076/2022	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4.207,82				
Acumulado até o dia:						26.594,83	26.594,83	0,00
07/03/2022	3333	F-074/2022	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		31,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3345	F-074/2022	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		26,27			
07/03/2022	3349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)		6,03			
07/03/2022	3422	F-074/2022	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
Acumulado até o dia:						26.594,83	26.731,66	136,83C
08/03/2022	4848	F-074/2022	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	31,97				
08/03/2022	6075	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	26,27				
08/03/2022	6076	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).	6,03				
08/03/2022	6077	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	72,56				
Acumulado até o dia:						26.731,66	26.731,66	0,00
09/03/2022	3647	F-074/2022	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
Acumulado até o dia:						26.731,66	26.804,22	72,56C
10/03/2022	4845	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.804,22	26.804,22	0,00
11/03/2022	3733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
11/03/2022	3755	F-078/2022	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)		6.200,00			
Acumulado até o dia:						26.804,22	33.076,78	6.272,56C
14/03/2022	3856	F-074/2022	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
14/03/2022	4130	F-078/2022	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).	6.200,00				
Acumulado até o dia:						33.004,22	33.149,34	145,12C
15/03/2022	4838	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491,REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56				
15/03/2022	4844	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56				
Acumulado até o dia:						33.149,34	33.149,34	0,00
17/03/2022	4099	F-074/2022	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4101	F-074/2022	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4103	F-074/2022	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4105	F-074/2022	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4107	F-074/2022	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4109	F-074/2022	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4111	F-074/2022	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4113	F-074/2022	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022		6,06			
17/03/2022	4115	F-074/2022	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4117	F-074/2022	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4119	F-074/2022	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR)		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4123	F-074/2022	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4810	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4850	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4851	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4853	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .	6,06				
17/03/2022	4854	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .	6,06				
17/03/2022	4893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4895	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4897	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .	6,06				
17/03/2022	4898	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/03/2022	4899	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).	6,06					
17/03/2022	4900	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO. DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .	6,06					
17/03/2022	4901	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .	6,06					
Acumulado até o dia:									
23/03/2022	4484	F-074/2022	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56	33.228,12	33.228,12	0,00	
Acumulado até o dia:									
24/03/2022	4637	F-074/2022	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820. DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		2.547,22	33.228,12	33.300,68	72,56C	
24/03/2022	5479	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56					
Acumulado até o dia:									
25/03/2022	4767	F-078/2022	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		736,78	33.300,68	35.847,90	2.547,22C	
Acumulado até o dia:									
28/03/2022	4780	F-074/2022	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		30,53	33.300,68	36.584,68	3.284,00C	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							33.300,68	36.615,21	3.314,53C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5477	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	30,53				
29/03/2022	5480	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	736,78				
29/03/2022	5482	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	2.547,22				
Acumulado até o dia:						36.615,21	36.615,21	0,00
Conta: 2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/01/2022	1388	F-030/2022	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
25/01/2022	1652	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
03/02/2022	1926	F-030/2022	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	712,00	356,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2337	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
17/02/2022	2735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						712,00	1.068,00	356,00C
22/02/2022	4143	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
24/02/2022	3266	F-030/2022	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.424,00	356,00C
25/02/2022	3286	F-030/2022	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.780,00	712,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	356,00				
03/03/2022	4299	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00
08/03/2022	3444	F-030/2022	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	2.136,00	356,00C
10/03/2022	4350	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.136,00	0,00
30/03/2022	5016	F-030/2022	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.492,00	356,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5659	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros			Saldo anterior:					356,00C
11/01/2022	1809	F-141/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	0,00
26/01/2022	1426	F-069/2022	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	356,00C
28/01/2022	1788	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	356,00	0,00
17/02/2022	2722	F-069/2022	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4651	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	712,00	0,00
23/03/2022	4562	F-069/2022	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	356,00C
24/03/2022	5467	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.068,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais				Saldo anterior:				241,98C
06/01/2022	825	F-036/2022	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022		1.261,70			
06/01/2022	1811	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	119,64				
Acumulado até o dia:						119,64	1.261,70	1.384,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	1000	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1.261,70				
Acumulado até o dia:						1.381,34	1.261,70	122,34C
13/01/2022	1055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022		1.271,70			
13/01/2022	1154	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1.271,70				
Acumulado até o dia:						2.653,04	2.533,40	122,34C
14/01/2022	1136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022		677,52			
Acumulado até o dia:						2.653,04	3.210,92	799,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1252	F-036/2022	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022		1.213,20			
18/01/2022	1270	F-036/2022	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021. CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022		121,14			
18/01/2022	2129	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	122,34				
18/01/2022	2993	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	677,52				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	2996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022		1.754,10			
Acumulado até o dia:						3.452,90	6.299,36	3.088,44C
20/01/2022	1560	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	121,14				
20/01/2022	1654	F-036/2022	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1.213,20				
20/01/2022	3007	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	1.754,10				
Acumulado até o dia:						6.541,34	6.299,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1367	F-036/2022	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022		1.261,70			
21/01/2022	1371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022		1.258,20			
Acumulado até o dia:						6.541,34	8.819,26	2.519,90C
25/01/2022	1643	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1.261,70				
25/01/2022	1648	F-036/2022	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1.258,20				
Acumulado até o dia:						9.061,24	8.819,26	0,00
02/02/2022	1867	F-036/2022	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022		1.261,70			
02/02/2022	1870	F-036/2022	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022		691,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1874	F-036/2022	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022		113,64			
02/02/2022	1907	F-036/2022	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022		405,08			
Acumulado até o dia:						9.061,24	11.290,70	2.471,44C
03/02/2022	1976	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	113,64				
03/02/2022	1977	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	691,02				
03/02/2022	4604	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUI/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1.261,70				
Acumulado até o dia:						11.127,60	11.290,70	405,08C
04/02/2022	1995	F-036/2022	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.		1.303,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1997	F-036/2022	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.		1.663,20			
04/02/2022	1999	F-036/2022	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.		1.260,70			
04/02/2022	2340	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	405,08				
Acumulado até o dia:						11.532,68	15.517,80	4.227,10C
08/02/2022	2239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022		120,76			
08/02/2022	4268	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1.260,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	4269	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1.303,20				
08/02/2022	4270	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1.663,20				
Acumulado até o dia:						15.759,78	15.638,56	120,76C
10/02/2022	2267	F-036/2022	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022		691,02			
10/02/2022	2276	F-036/2022	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022		2.203,20			
10/02/2022	2278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022		1.258,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	4272	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	120,76				
Acumulado até o dia:						15.880,54	19.790,98	4.152,42C
11/02/2022	2635	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	1.258,20				
11/02/2022	2636	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2.203,20				
11/02/2022	2637	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	691,02				
Acumulado até o dia:						20.032,96	19.790,98	0,00
16/02/2022	2700	F-036/2022	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022		1.258,20			
Acumulado até o dia:						20.032,96	21.049,18	1.258,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022		1.260,70			
17/02/2022	4355	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	1.258,20				
17/02/2022	4356	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	1.260,70				
Acumulado até o dia:						22.551,86	22.309,88	0,00
18/02/2022	2750	F-036/2022	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022		973,56			
Acumulado até o dia:						22.551,86	23.283,44	973,56C
21/02/2022	2812	F-036/2022	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022		973,56			
21/02/2022	2827	F-036/2022	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022		937,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2836	F-036/2022	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022		1.009,56			
21/02/2022	2865	F-036/2022	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022		1.362,28			
Acumulado até o dia:						22.551,86	27.566,40	5.256,52C
22/02/2022	3110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022		1.288,56			
22/02/2022	3119	F-036/2022	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022		978,04			
22/02/2022	3165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUIÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022		122,34			
22/02/2022	3667	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	1.009,56				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3669	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	937,56				
22/02/2022	3670	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	973,56				
22/02/2022	4352	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMÓTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	1.362,28				
22/02/2022	4354	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	973,56				
Acumulado até o dia:						27.808,38	29.955,34	2.388,94C
23/02/2022	3191	F-036/2022	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022		122,34			
23/02/2022	3193	F-036/2022	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022		405,68			
Acumulado até o dia:						27.808,38	30.483,36	2.916,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3245	F-036/2022	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022		1.882,56			
24/02/2022	3248	F-036/2022	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022		404,28			
24/02/2022	3662	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	122,34				
24/02/2022	3665	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	978,04				
24/02/2022	3666	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	1.882,56				
24/02/2022	3668	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	1.288,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4347	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	404,28				
24/02/2022	4568	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.	405,68				
Acumulado até o dia:						32.889,84	32.770,20	122,34C
25/02/2022	3661	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	122,34				
Acumulado até o dia:						33.012,18	32.770,20	0,00
04/03/2022	3322	F-036/2022	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022		976,36			
Acumulado até o dia:						33.012,18	33.746,56	976,36C
07/03/2022	3335	F-036/2022	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022		404,28			
07/03/2022	3368	F-036/2022	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022		692,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.012,18	34.843,12	2.072,92C
08/03/2022	3446	F-036/2022	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022		119,64			
08/03/2022	3448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022		690,12			
08/03/2022	3451	F-036/2022	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022		225,00			
08/03/2022	3654	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	404,28				
08/03/2022	4129	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	692,28				
Acumulado até o dia:						34.108,74	35.877,88	2.011,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3705	F-036/2022	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022		110,64			
10/03/2022	3713	F-036/2022	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022		110,64			
10/03/2022	3719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022		405,28			
10/03/2022	4295	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.	690,12				
10/03/2022	4346	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4673	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	976,36				
Acumulado até o dia:						36.000,22	36.504,44	746,20C
11/03/2022	4131	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	119,64				
Acumulado até o dia:						36.119,86	36.504,44	626,56C
14/03/2022	3768	F-036/2022	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022		164,64			
Acumulado até o dia:						36.119,86	36.669,08	791,20C
15/03/2022	3872	F-036/2022	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022		1.271,70			
15/03/2022	3898	F-036/2022	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		1.356,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3908	F-036/2022	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		140,00			
15/03/2022	4674	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	140,00				
15/03/2022	4677	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	1.356,46				
15/03/2022	4723	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	405,28				
15/03/2022	5438	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	164,64				
15/03/2022	8619	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	110,64				

Acumulado até o dia:

38.296,88

39.437,24

1.382,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	4084	F-036/2022	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022		670,92			
Acumulado até o dia:						38.296,88	40.108,16	2.053,26C
17/03/2022	5418	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	670,92				
Acumulado até o dia:						38.967,80	40.108,16	1.382,34C
18/03/2022	5404	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	1.271,70				
18/03/2022	8466	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022	110,64				
Acumulado até o dia:						40.350,14	40.108,16	0,00
21/03/2022	4220	F-036/2022	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022		973,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4512	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	973,56				
Acumulado até o dia:						41.323,70	41.081,72	0,00
22/03/2022	4264	F-036/2022	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022		635,52			
22/03/2022	4273	F-036/2022	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022		1.882,56			
22/03/2022	4345	F-036/2022	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90		1.380,46			
22/03/2022	4371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022		121,14			
22/03/2022	4471	F-036/2022	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022		949,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/03/2022	4475	F-036/2022	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022		979,56				
22/03/2022	4514	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	635,52					
22/03/2022	4516	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	1.882,56					
22/03/2022	4518	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	1.380,46					
Acumulado até o dia:							45.222,24	47.030,52	2.050,26C
24/03/2022	4590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022		1.882,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5402	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	121,14				
24/03/2022	5405	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	979,56				
24/03/2022	5949	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	949,56				
Acumulado até o dia:						47.272,50	48.913,08	1.882,56C
25/03/2022	4718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022		120,34			
25/03/2022	4758	F-036/2022	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022		635,52			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.272,50	49.668,94	2.638,42C
28/03/2022	4782	F-036/2022	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022		691,02			
28/03/2022	4784	F-036/2022	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022		973,56			
28/03/2022	5555	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	1.882,56				
Acumulado até o dia:						49.155,06	51.333,52	2.420,44C
29/03/2022	5564	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	691,02				
29/03/2022	5565	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	973,56				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5568	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	635,52				
29/03/2022	6813	F-036/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	120,34				
Acumulado até o dia:						51.575,50	51.333,52	0,00
Conta: 2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros								718,64C
04/01/2022	783	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		774,64			
04/01/2022	14844	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		724,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.498,92	2.217,56C
05/01/2022	1812	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	140,00				
05/01/2022	1813	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	578,64				
Acumulado até o dia:						718,64	1.498,92	1.498,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	987	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	774,64				
06/01/2022	14846	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						2.217,56	1.498,92	0,00
10/01/2022	900	F-037/2022	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20		1.675,00			
10/01/2022	902	F-037/2022	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20		140,00			
10/01/2022	904	F-037/2022	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		1.005,00			
10/01/2022	906	F-037/2022	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	908	F-037/2022	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM , nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18		1.005,00			
10/01/2022	910	F-037/2022	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18		140,00			
10/01/2022	912	F-037/2022	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17		1.005,00			
10/01/2022	914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16		1.675,00			
10/01/2022	916	F-037/2022	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15		1.005,00			
10/01/2022	920	F-037/2022	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14		1.005,00			
10/01/2022	922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13		1.005,00			
10/01/2022	924	F-037/2022	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13		445,00			
10/01/2022	926	F-037/2022	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11		1.005,00			
10/01/2022	930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11		140,00			
10/01/2022	932	F-037/2022	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10		1.005,00			
10/01/2022	934	F-037/2022	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10		140,00			
10/01/2022	936	F-037/2022	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	938	F-037/2022	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8		1.005,00			
10/01/2022	940	F-037/2022	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7		1.005,00			
10/01/2022	942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6		1.005,00			
10/01/2022	944	F-037/2022	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5		1.005,00			
10/01/2022	946	F-037/2022	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3		140,00			
10/01/2022	952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2		1.675,00			
10/01/2022	954	F-037/2022	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2		140,00			
10/01/2022	962	F-037/2022	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		1.005,00			
10/01/2022	964	F-037/2022	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	967	F-037/2022	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		615,00			
10/01/2022	969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		445,00			
Acumulado até o dia:						2.217,56	26.648,92	25.150,00C
11/01/2022	1042	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1.005,00				
11/01/2022	1043	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	1110	F-037/2022	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1858	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1.005,00				
11/01/2022	2006	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	1.005,00				
11/01/2022	2007	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	1.005,00				
11/01/2022	2008	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	445,00				
11/01/2022	2009	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	1.005,00				
11/01/2022	2012	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2013	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	445,00				
11/01/2022	2014	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	615,00				
11/01/2022	2021	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2023	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	1.675,00				
11/01/2022	2056	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2057	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	1.005,00				
11/01/2022	2058	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	1.005,00				
11/01/2022	2059	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	445,00				
11/01/2022	2060	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	1.005,00				
11/01/2022	2061	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2062	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2063	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	1.675,00				
11/01/2022	2064	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2065	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	1.675,00				
11/01/2022	2066	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2067	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	1.005,00				
11/01/2022	2068	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2069	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2070	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	1.675,00				
11/01/2022	14838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022		751,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	14840	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						25.664,20	27.400,56	2.455,00C
12/01/2022	1045	F-037/2022	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
12/01/2022	1046	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1.005,00				
12/01/2022	1048	F-037/2022	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
12/01/2022	1049	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	140,00				
12/01/2022	1064	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
12/01/2022	1066	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	445,00				
12/01/2022	1068	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1111	F-037/2022	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
12/01/2022	1113	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						30.269,20	29.550,56	0,00
13/01/2022	1057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		825,00			
13/01/2022	1059	F-037/2022	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		445,00			
13/01/2022	1161	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	445,00				
13/01/2022	1162	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.539,20	30.820,56	0,00
21/01/2022	1368	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022		724,28			
Acumulado até o dia:						31.539,20	31.544,84	724,28C
25/01/2022	2004	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						32.263,48	31.544,84	0,00
02/02/2022	1869	F-037/2022	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
02/02/2022	1871	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						33.268,48	32.549,84	0,00
03/02/2022	1914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022		1.815,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45		1.324,64			
Acumulado até o dia:						33.268,48	35.690,40	3.140,56C
04/02/2022	2346	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1.815,92				
04/02/2022	2349	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1.324,64				
Acumulado até o dia:						36.409,04	35.690,40	0,00
07/02/2022	2109	F-037/2022	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022		513,64			
Acumulado até o dia:						36.409,04	36.204,04	513,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50		1.005,00			
Acumulado até o dia:						36.409,04	37.209,04	1.518,64C
10/02/2022	3658	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	513,64				
10/02/2022	4694	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50	1.005,00				
Acumulado até o dia:						37.927,68	37.209,04	0,00
15/02/2022	2643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56		140,00			
15/02/2022	2651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56		573,00			
Acumulado até o dia:						37.927,68	37.922,04	713,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2710	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022		724,28			
17/02/2022	2711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022		724,28			
17/02/2022	4301	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	724,28				
17/02/2022	4748	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56	140,00				
17/02/2022	4749	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	573,00				
Acumulado até o dia:						39.364,96	39.370,60	724,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022		1.663,20			
18/02/2022	2739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022		445,00			
Acumulado até o dia:								
21/02/2022	2810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022		445,00		39.364,96	41.478,80
21/02/2022	2815	F-037/2022	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022		2.254,95			2.832,48C
21/02/2022	2945	F-037/2022	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022		1.288,56			
21/02/2022	2952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.364,96	45.607,31	6.960,99C
22/02/2022	3671	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	1.288,56				
22/02/2022	3672	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022	140,00				
22/02/2022	4324	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2.254,95				
22/02/2022	4326	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	445,00				
22/02/2022	4353	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						44.217,75	45.607,31	2.108,20C
23/02/2022	3198	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022		724,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3227	F-037/2022	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64		1.005,00			
Acumulado até o dia:						44.217,75	47.336,59	3.837,48C
24/02/2022	3659	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	724,28				
24/02/2022	5419	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	1.663,20				
24/02/2022	5420	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	445,00				
24/02/2022	6224	F-037/2022	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	1.005,00				
Acumulado até o dia:						48.055,23	47.336,59	0,00
08/03/2022	14847	F-037/2022	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022		751,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	14848	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						48.806,87	48.088,23	0,00
10/03/2022	3700	F-037/2022	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		1.261,42			
10/03/2022	3702	F-037/2022	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						48.806,87	49.489,65	1.401,42C
11/03/2022	6805	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	1.261,42				
11/03/2022	6807	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						50.208,29	49.489,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4089	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80		724,28			
17/03/2022	4090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81		1.324,64			
17/03/2022	4091	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79		1.324,64			
17/03/2022	4139	F-037/2022	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022		1.439,14			
17/03/2022	4720	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	724,28				
17/03/2022	4721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	1.324,64				

Acumulado até o dia:

52.257,21

54.302,35

2.763,78C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	8465	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.	1.439,14				
Acumulado até o dia:						53.696,35	54.302,35	1.324,64C
22/03/2022	4379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022		238,64			
22/03/2022	4473	F-037/2022	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89		335,00			
Acumulado até o dia:						53.696,35	54.875,99	1.898,28C
23/03/2022	4486	F-037/2022	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022		148,04			
Acumulado até o dia:						53.696,35	55.024,03	2.046,32C
24/03/2022	4719	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	148,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	1.324,64				
24/03/2022	6667	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	238,64				
24/03/2022	8520	F-037/2022	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89	335,00				
Acumulado até o dia:						55.742,67	55.024,03	0,00
25/03/2022	4745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022		751,64			
25/03/2022	4754	F-037/2022	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022		513,32			
Acumulado até o dia:						55.742,67	56.288,99	1.264,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/03/2022	4778	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022		499,64				
28/03/2022	4816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022		759,30				
28/03/2022	4818	F-037/2022	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022		445,00				
28/03/2022	4820	F-037/2022	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022		759,30				
Acumulado até o dia:									
29/03/2022	4856	F-037/2022	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		913,92				
29/03/2022	4863	F-037/2022	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		140,00				
							55.742,67	58.752,23	3.728,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5569	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	513,32				
29/03/2022	5570	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	751,64				
29/03/2022	5576	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	499,64				
Acumulado até o dia:						57.507,27	59.806,15	3.017,52C
30/03/2022	4988	F-037/2022	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			
30/03/2022	4991	F-037/2022	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						57.507,27	62.102,79	5.314,16C
31/03/2022	5075	F-037/2022	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		539,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5077	F-037/2022	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		445,00			
31/03/2022	5129	F-037/2022	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		773,34			
31/03/2022	5131	F-037/2022	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		445,00			
31/03/2022	5566	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
31/03/2022	5567	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
31/03/2022	5579	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	140,00				
31/03/2022	6804	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	913,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8600	F-037/2022	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			
31/03/2022	8601	F-037/2022	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						60.857,83	66.602,05	6.462,86C
Conta: 2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
04/01/2022	760	F-035/2022	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022		1.449,00			
04/01/2022	761	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022		900,00			
04/01/2022	762	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022		1.218,00			
04/01/2022	776	F-033/2022	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022		1.047,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	780	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022		402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.016,00	5.016,00C
05/01/2022	996	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	1.218,00				
05/01/2022	997	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	900,00				
05/01/2022	998	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	1.449,00				
05/01/2022	999	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	1.047,00				
Acumulado até o dia:						4.614,00	5.016,00	402,00C
06/01/2022	802	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREIA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1		1.335,00			
06/01/2022	1101	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						5.016,00	6.351,00	1.335,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	877	F-035/2022	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		1.335,00			
07/01/2022	879	F-035/2022	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		445,00			
07/01/2022	1001	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1.335,00				
Acumulado até o dia:						6.351,00	8.131,00	1.780,00C
11/01/2022	2010	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	445,00				
11/01/2022	2011	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	1.335,00				
Acumulado até o dia:						8.131,00	8.131,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1023	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		2.225,00			
12/01/2022	1024	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		445,00			
12/01/2022	1025	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		3.115,00			
12/01/2022	1026	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		140,00			
12/01/2022	1027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1028	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26		3.115,00			
12/01/2022	2015	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	445,00				
12/01/2022	2016	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2.225,00				
12/01/2022	2017	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	3.115,00				
12/01/2022	2018	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2019	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	3.115,00				
12/01/2022	2020	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	140,00				
Acumulado até o dia:						20.286,00	20.286,00	0,00
19/01/2022	1288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		2.225,00			
19/01/2022	1289	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		445,00			
19/01/2022	1290	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1291	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33		3.115,00			
19/01/2022	1292	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		3.115,00			
19/01/2022	1293	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		445,00			
Acumulado até o dia:						20.286,00	30.966,00	10.680,00C
20/01/2022	1346	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34		3.115,00			
20/01/2022	1347	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		4.005,00			
20/01/2022	1348	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1561	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	2.225,00				
20/01/2022	1562	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	445,00				
20/01/2022	1563	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1.335,00				
Acumulado até o dia:						24.291,00	38.531,00	14.240,00C
21/01/2022	1375	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37		3.115,00			
21/01/2022	1381	F-034/2022	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTA CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1383	F-034/2022	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		445,00			
21/01/2022	1570	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	4.005,00				
21/01/2022	1571	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
Acumulado até o dia:						28.741,00	43.426,00	14.685,00C
24/01/2022	1607	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	3.115,00				
24/01/2022	1608	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	3.115,00				
24/01/2022	1609	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	445,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.416,00	43.426,00	8.010,00C
25/01/2022	1644	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1.335,00				
25/01/2022	1645	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	445,00				
25/01/2022	1646	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	3.115,00				
25/01/2022	1650	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	3.115,00				
Acumulado até o dia:						43.426,00	43.426,00	0,00
28/01/2022	1554	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			
Acumulado até o dia:						43.426,00	43.871,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1833	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40		1.335,00			
01/02/2022	1952	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
Acumulado até o dia:						43.871,00	45.206,00	1.335,00C
02/02/2022	1846	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		4.005,00			
02/02/2022	1848	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		445,00			
02/02/2022	1849	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43		3.115,00			
Acumulado até o dia:						43.871,00	52.771,00	8.900,00C
03/02/2022	1929	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1931	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46		4.005,00			
03/02/2022	1932	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		5.785,00			
03/02/2022	1933	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		445,00			
03/02/2022	1934	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42		4.005,00			
03/02/2022	1935	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1969	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	4.005,00				
03/02/2022	1970	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	445,00				
03/02/2022	1972	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	3.115,00				
03/02/2022	1979	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1.335,00				
03/02/2022	1982	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	5.785,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1983	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	445,00				
Acumulado até o dia:						59.001,00	68.486,00	9.485,00C
04/02/2022	2343	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42	140,00				
04/02/2022	4605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4.005,00				
04/02/2022	4606	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1.335,00				
04/02/2022	4607	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4.005,00				
Acumulado até o dia:						68.486,00	68.486,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	4627	F-027/2022	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.		890,00			
07/02/2022	4628	F-027/2022	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						69.376,00	69.376,00	0,00
08/02/2022	2233	F-035/2022	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48		2.225,00			
08/02/2022	2235	F-035/2022	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48		445,00			
Acumulado até o dia:						69.376,00	72.046,00	2.670,00C
09/02/2022	2252	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREÁ, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53		4.895,00			
09/02/2022	2253	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREÁ, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53		445,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		5.785,00			
09/02/2022	2255	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		445,00			
09/02/2022	2304	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2.225,00				
09/02/2022	2305	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.	445,00				
Acumulado até o dia:						72.046,00	83.616,00	11.570,00C
14/02/2022	2507	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	5.785,00				
14/02/2022	2634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	445,00				
Acumulado até o dia:						78.276,00	84.951,00	6.675,00C
15/02/2022	2679	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57		2.225,00			
15/02/2022	4293	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	4294	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.	445,00				
15/02/2022	6037	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	1.335,00				
Acumulado até o dia:						84.951,00	87.176,00	2.225,00C
16/02/2022	2701	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60		3.115,00			
16/02/2022	2702	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60		140,00			
16/02/2022	2703	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	2705	F-033/2022	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58		2.225,00			
16/02/2022	2707	F-033/2022	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58		140,00			
Acumulado até o dia:						84.951,00	95.911,00	10.960,00C
17/02/2022	4644	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	140,00				
17/02/2022	4649	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2.225,00				
17/02/2022	4736	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	3.115,00				
17/02/2022	4737	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4741	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	3.115,00				
17/02/2022	4743	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2.225,00				
Acumulado até o dia:						95.911,00	95.911,00	0,00
21/02/2022	2982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61		890,00			
Acumulado até o dia:						95.911,00	96.801,00	890,00C
22/02/2022	3085	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62		1.780,00			
22/02/2022	3098	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62		222,50			
22/02/2022	5553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	6198	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	1.780,00				
22/02/2022	6199	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	222,50				
Acumulado até o dia:						98.803,50	98.803,50	0,00
23/02/2022	3195	F-033/2022	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63		445,00			
Acumulado até o dia:						98.803,50	99.248,50	445,00C
24/02/2022	5552	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	445,00				
Acumulado até o dia:						99.248,50	99.248,50	0,00
03/03/2022	3310	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70		3.115,00			
Acumulado até o dia:						99.248,50	102.363,50	3.115,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		2.225,00			
04/03/2022	3312	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		445,00			
04/03/2022	3313	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68		3.115,00			
04/03/2022	3318	F-035/2022	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67		2.225,00			
04/03/2022	3320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67		445,00			
Acumulado até o dia:						99.248,50	110.818,50	11.570,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3324	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		4.895,00			
07/03/2022	3325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		445,00			
07/03/2022	3663	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
07/03/2022	3664	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	445,00				
07/03/2022	6608	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	6610	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	445,00				
Acumulado até o dia:						107.258,50	116.158,50	8.900,00C
08/03/2022	6599	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3.115,00				
08/03/2022	6601	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	2.225,00				
08/03/2022	6604	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	445,00				
08/03/2022	6607	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3.115,00				
Acumulado até o dia:						116.158,50	116.158,50	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3698	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74		3.560,00			
10/03/2022	4722	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3.560,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2022	4092	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78		1.335,00			
17/03/2022	4093	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		2.225,00			
17/03/2022	4094	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		445,00			
						119.718,50	119.718,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4135	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76		3.115,00			
17/03/2022	4136	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		2.225,00			
17/03/2022	4137	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		445,00			
17/03/2022	4255	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	1.335,00				
17/03/2022	6611	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	6612	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJEIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	445,00				
Acumulado até o dia:						123.723,50	129.508,50	5.785,00C
18/03/2022	4149	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85		1.335,00			
18/03/2022	4153	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83		3.115,00			
18/03/2022	6613	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	1.335,00				
Acumulado até o dia:						125.058,50	133.958,50	8.900,00C
19/03/2022	4152	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82		3.115,00			
Acumulado até o dia:						125.058,50	137.073,50	12.015,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4205	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		4.895,00			
21/03/2022	4207	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		445,00			
Acumulado até o dia:						125.058,50	142.413,50	17.355,00C
22/03/2022	4480	F-035/2022	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		2.225,00			
22/03/2022	4482	F-035/2022	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	3.115,00				
22/03/2022	6618	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	2.225,00				
22/03/2022	6620	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	445,00				
22/03/2022	6621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	3.115,00				
22/03/2022	6622	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	3.115,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4.895,00				
22/03/2022	6624	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	445,00				
Acumulado até o dia:						142.413,50	145.083,50	2.670,00C
25/03/2022	5389	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	2.225,00				
25/03/2022	6072	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	445,00				
Acumulado até o dia:						145.083,50	145.083,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4811	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93		3.115,00			
28/03/2022	4812	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		4.005,00			
28/03/2022	4813	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		445,00			
Acumulado até o dia:						145.083,50	152.648,50	7.565,00C
31/03/2022	6625	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	3.115,00				
Acumulado até o dia:						148.198,50	152.648,50	4.450,00C
Conta: 2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar				Saldo anterior:				1.674,91C
04/01/2022	785	F-014/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022		301,75			
Acumulado até o dia:						0,00	301,75	1.976,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	1815	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	117,86				
Acumulado até o dia:						117,86	301,75	1.858,80C
06/01/2022	1100	F-014/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	301,75				
06/01/2022	1810	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	975,00				
Acumulado até o dia:						1.394,61	301,75	582,05C
11/01/2022	976	F-037/2022	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022		939,00			
11/01/2022	1093	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	939,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.333,61	1.240,75	582,05C
12/01/2022	1030	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022		1.519,50			
12/01/2022	1036	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022		363,50			
12/01/2022	1105	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1.519,50				
12/01/2022	5240		DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR PELA DRA. SIMONE LACERDA GOULART.		45,00			
Acumulado até o dia:						3.853,11	3.168,75	990,55C
13/01/2022	1074	F-037/2022	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		1.251,00			
13/01/2022	1076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1153	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1.251,00				
13/01/2022	1156	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	363,50				
13/01/2022	1163	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	375,00				
Acumulado até o dia:						5.842,61	4.794,75	627,05C
14/01/2022	1128	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.		900,00			
14/01/2022	1129	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1134	F-037/2022	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		891,00			
14/01/2022	1584	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	402,00				
14/01/2022	1595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.144,61	6.987,75	1.518,05C
18/01/2022	1117	F-037/2022 - SISDOC 14/2022	PAGO a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXADOS NO SISDOC 14/2022.	45,00				
18/01/2022	1640	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	891,00				
Acumulado até o dia:						8.080,61	6.987,75	582,05C
19/01/2022	1296	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022		163,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1298	F-037/2022	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022		147,75			
Acumulado até o dia:						8.080,61	7.299,20	893,50C
20/01/2022	1559	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.	163,70				
20/01/2022	2162	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	110,55				
20/01/2022	2171	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	206,10				
20/01/2022	2172	F-175/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	18,00				
Acumulado até o dia:						8.578,96	7.299,20	395,15C
21/01/2022	1378	F-037/2022	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36		891,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1569	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	147,75				
Acumulado até o dia:						8.726,71	8.190,20	1.138,40C
25/01/2022	1651	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	891,00				
Acumulado até o dia:						9.617,71	8.190,20	247,40C
26/01/2022	1418	F-037/2022	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		894,00			
26/01/2022	1419	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022		115,50			
26/01/2022	1423	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						9.617,71	10.099,70	2.156,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/01/2022	1553	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		1.218,00				
28/01/2022	1794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	900,00					
28/01/2022	1961	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	115,50					
28/01/2022	1962	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	894,00					
Acumulado até o dia:									
01/02/2022	1955	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1.218,00		11.527,21	11.317,70	1.465,40C	
Acumulado até o dia:							12.745,21	11.317,70	247,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1918	F-015/2022	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022		9,45			
03/02/2022	1921	F-015/2022	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022		235,84			
03/02/2022	1927	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022		402,00			
Acumulado até o dia:						12.745,21	11.964,99	894,69C
04/02/2022	2002	F-015/2022	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.		161,55			
04/02/2022	2339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022	402,00				
04/02/2022	2529	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	235,84				
Acumulado até o dia:						13.383,05	12.126,54	418,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2106	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		900,00			
07/02/2022	2107	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022		402,00			
07/02/2022	2111	F-037/2022	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022		88,60			
Acumulado até o dia:								
08/02/2022	2208	F-037/2022	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		1.650,00	13.383,05	13.517,14	1.809,00C
08/02/2022	2209	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022		165,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2214	F-037/2022	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022		474,00			
08/02/2022	2230	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022		1.311,00			
08/02/2022	2318	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	9,45				
Acumulado até o dia:						13.392,50	17.117,32	5.399,73C
09/02/2022	2306	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	165,18				
09/02/2022	2309	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	402,00				
09/02/2022	2311	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2316	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	1.311,00				
Acumulado até o dia:						16.170,68	17.117,32	2.621,55C
10/02/2022	2618	F-015/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	161,55				
10/02/2022	2620	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	474,00				
10/02/2022	2624	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	1.650,00				
10/02/2022	4693	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.	88,60				
Acumulado até o dia:						18.544,83	17.117,32	247,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2595	F-037/2022	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		936,30			
Acumulado até o dia:						18.544,83	18.053,62	1.183,70C
15/02/2022	4265	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	936,30				
Acumulado até o dia:						19.481,13	18.053,62	247,40C
17/02/2022	2733	F-037/2022	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022		242,74			
17/02/2022	4300	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	242,74				
Acumulado até o dia:						19.723,87	18.296,36	247,40C
21/02/2022	3047	F-037/2022	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022		1.243,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/02/2022	3048	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022		900,00				
21/02/2022	3049	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022		402,00				
21/02/2022	3050	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		131,22				
Acumulado até o dia:									
22/02/2022	3163	F-033/2022	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022		228,10				
22/02/2022	4276	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	900,00					
							19.723,87	20.973,08	2.924,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4366	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	1.243,50				
22/02/2022	4368	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	402,00				
22/02/2022	4370	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	131,22				
Acumulado até o dia:						22.400,59	21.201,18	475,50C
23/02/2022	3197	F-037/2022	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022		678,00			
Acumulado até o dia:						22.400,59	21.879,18	1.153,50C
24/02/2022	3660	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	678,00				
24/02/2022	4286	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	228,10				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.306,69	21.879,18	247,40C
25/02/2022	3284	F-037/2022	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022		220,83			
Acumulado até o dia:						23.306,69	22.100,01	468,23C
03/03/2022	3299	F-037/2022	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022		648,00			
03/03/2022	4253	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.	648,00				
03/03/2022	4349	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	220,83				
Acumulado até o dia:						24.175,52	22.748,01	247,40C
07/03/2022	3327	F-016/2022	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF -7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUVE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022		190,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.175,52	22.938,01	437,40C
08/03/2022	3466	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022		402,00			
08/03/2022	3690	F-016/2022	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.	190,00				
Acumulado até o dia:						24.365,52	23.340,01	649,40C
10/03/2022	3693	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		900,00			
10/03/2022	4351	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						25.265,52	24.240,01	649,40C
14/03/2022	3766	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022		1.218,00			
Acumulado até o dia:						25.265,52	25.458,01	1.867,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022		273,10			
15/03/2022	4777	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	273,10				
15/03/2022	5441	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	1.218,00				
Acumulado até o dia:						26.756,62	25.731,11	649,40C
18/03/2022	4155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022		216,15			
Acumulado até o dia:						26.756,62	25.947,26	865,55C
22/03/2022	5410	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.	216,15				
Acumulado até o dia:						26.972,77	25.947,26	649,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4563	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022		1.029,00			
23/03/2022	4564	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						26.972,77	27.876,26	2.578,40C
24/03/2022	5469	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	1.029,00				
24/03/2022	5470	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						28.901,77	27.876,26	649,40C
25/03/2022	4656	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022		768,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4659	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		1.218,00			
25/03/2022	4663	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022		402,00			
25/03/2022	5395	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	768,00				
25/03/2022	5396	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	1.218,00				
25/03/2022	5398	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.	402,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	8521	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						31.691,77	30.264,26	247,40C
28/03/2022	4822	F-037/2022	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		463,20			
Acumulado até o dia:						31.691,77	30.727,46	710,60C
29/03/2022	4873	F-037/2022	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						31.691,77	31.627,46	1.610,60C
31/03/2022	5622	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						32.591,77	31.627,46	710,60C
Conta:	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	791	F-073/2022	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
05/01/2022	793	F-073/2022	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	23,06	23,06C
06/01/2022	1098	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	11,53				
06/01/2022	1099	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	11,53				
Acumulado até o dia:						23,06	23,06	0,00
07/01/2022	857	F-073/2022	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
07/01/2022	859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
07/01/2022	861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
07/01/2022	872	F-073/2022	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	875	F-073/2022	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELSON MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
Acumulado até o dia:						23,06	162,75	139,69C
11/01/2022	1088	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	32,04				
11/01/2022	1089	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELSON MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	11,53				
11/01/2022	5235	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	32,04				
11/01/2022	5236	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	32,04				
11/01/2022	5241	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	32,04				
Acumulado até o dia:						162,75	162,75	0,00
12/01/2022	1033	F-073/2022	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
Acumulado até o dia:						162,75	194,79	32,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1155	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	32,04				
Acumulado até o dia:						194,79	194,79	0,00
18/01/2022	1246	F-073/2022	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		36,60			
Acumulado até o dia:						194,79	231,39	36,60C
19/01/2022	1305	F-074/2022	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		18,20			
Acumulado até o dia:						194,79	249,59	54,80C
21/01/2022	1565	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	36,60				
21/01/2022	1600	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	18,20				
Acumulado até o dia:						249,59	249,59	0,00
02/02/2022	1859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			
02/02/2022	1861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1863	F-073/2022	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			
02/02/2022	1865	F-073/2022	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			
Acumulado até o dia:						249,59	395,99	146,40C
03/02/2022	1965	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	36,60				
03/02/2022	1967	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	36,60				
Acumulado até o dia:						322,79	395,99	73,20C
04/02/2022	2344	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA).	36,60				
04/02/2022	2345	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).	36,60				
Acumulado até o dia:						395,99	395,99	0,00
25/02/2022	3272	F-073/2022	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
25/02/2022	3274	F-073/2022	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3276	F-073/2022	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
25/02/2022	3278	F-073/2022	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
25/02/2022	3280	F-073/2022	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
25/02/2022	3282	F-073/2022	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
Acumulado até o dia:						395,99	506,19	110,20C
08/03/2022	3708	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3709	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3710	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3714	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3720	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	32,04				
08/03/2022	8364	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	32,04				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						506,19	506,19	0,00
09/03/2022	3652	F-074/2022	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,90			
Acumulado até o dia:						506,19	541,09	34,90C
10/03/2022	4847	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	34,90				
Acumulado até o dia:						541,09	541,09	0,00
14/03/2022	3858	F-074/2022	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		19,04			
Acumulado até o dia:						541,09	560,13	19,04C
15/03/2022	4841	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	19,04				
Acumulado até o dia:						560,13	560,13	0,00
16/03/2022	4086	F-074/2022	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		18,70			
Acumulado até o dia:						560,13	578,83	18,70C
17/03/2022	4852	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	18,70				
Acumulado até o dia:						578,83	578,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4522	F-074/2022	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		18,87			
Acumulado até o dia:						578,83	597,70	18,87C
24/03/2022	5484	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	18,87				
Acumulado até o dia:						597,70	597,70	0,00
28/03/2022	4788	F-074/2022	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,69			
Acumulado até o dia:						597,70	608,39	10,69C
29/03/2022	4837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		18,72			
29/03/2022	5481	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	10,69				
Acumulado até o dia:						608,39	627,11	18,72C
31/03/2022	5483	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	18,72				
Acumulado até o dia:						627,11	627,11	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	809	F-073/2022	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADADÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022		20,14			
Acumulado até o dia:						0,00	20,14	20,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1795	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	20,14				
Acumulado até o dia:						20,14	20,14	0,00
01/02/2022	1839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,19			
Acumulado até o dia:						20,14	30,33	10,19C
03/02/2022	1968	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	10,19				
Acumulado até o dia:						30,33	30,33	0,00
22/02/2022	3159	F-074/2022	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,47			
Acumulado até o dia:						30,33	40,80	10,47C
24/02/2022	3657	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	10,47				
Acumulado até o dia:						40,80	40,80	0,00
07/03/2022	3329	F-016/2022	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022		146,01			
Acumulado até o dia:						40,80	186,81	146,01C
10/03/2022	4365	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.	146,01				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						186,81	186,81	0,00
30/03/2022	5069	F-073/2022	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022		37,64			
Acumulado até o dia:						186,81	224,45	37,64C
31/03/2022	5581	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.	37,64				
31/03/2022	9042	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		241,53			
31/03/2022	9043	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	241,53				
31/03/2022	9757	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.		1.202,52			
31/03/2022	9758	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	1.202,52				
31/03/2022	9760	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.		3.256,68			
31/03/2022	9761	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	3.256,68				
Acumulado até o dia:						4.925,18	4.925,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.05	- Doações Especiais a Pagar						0,00
								Saldo anterior:
27/01/2022	1548	F-071/2022	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
27/01/2022	1551	F-071/2022	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
28/01/2022	1556	F-071/2022	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1558	F-071/2022	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1606	F-071/2022	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1612	F-071/2022	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1635	F-071/2022	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C
01/02/2022	1947	F-071/2022	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1948	F-071/2022	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1950	F-071/2022	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1951	F-071/2022	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1953	F-071/2022	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1957	F-071/2022	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	2003	F-071/2022	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
18/03/2022	4162	F-071/2022	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	4.400,00	550,00C
21/03/2022	4195	F-071/2022	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
21/03/2022	4197	F-071/2022	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	5.500,00	1.650,00C
22/03/2022	5445	F-071/2022	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
22/03/2022	5462	F-071/2022	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
22/03/2022	5628	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	8498	F-071/2022	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						5.500,00	6.050,00	550,00C
24/03/2022	4570	F-071/2022	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4574	F-071/2022	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4630	F-071/2022	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	5471	F-071/2022	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	5472	F-071/2022	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	8499	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	8500	F-071/2022	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						7.150,00	8.250,00	1.100,00C
29/03/2022	5662	F-071/2022	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
29/03/2022	8501	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	8.250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2022	4832		Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		146,28			
02/01/2022	4833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	146,28				
02/01/2022	9746	F-091/2021	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	272,47				
02/01/2022	9749		VLR. CANCELAMENTO DO RESTOS A PAGAR 1868/2022 REF. CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.		272,47			
Acumulado até o dia:						418,75	418,75	0,00
03/01/2022	4867	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADACÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		22,33			
03/01/2022	4868	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADACÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	22,33				
Acumulado até o dia:						441,08	441,08	0,00
05/01/2022	5147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	5157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
05/01/2022	5158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
Acumulado até o dia:						921,73	921,73	0,00
06/01/2022	5160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.005,33	1.005,33	0,00
07/01/2022	5176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	5180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
10/01/2022	5184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	1.047,13	1.047,13	0,00
10/01/2022	5185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.057,58	1.057,58	0,00
11/01/2022	5186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.297,93	1.297,93	0,00
12/01/2022	5244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.339,73	1.339,73	0,00
13/01/2022	5252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	5259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
14/01/2022	5280		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	1.465,13	1.465,13	0,00
14/01/2022	5281		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5284		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5285		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	5286		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5287		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5288		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5289		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5290		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5291		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5292		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5293		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	9358	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						1.538,28	4.738,28	3.200,00C
18/01/2022	5143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
18/01/2022	5144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
18/01/2022	5294		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
18/01/2022	5295		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
18/01/2022	9359	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						4.856,83	4.856,83	0,00
20/01/2022	5145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	5319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5322		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5323		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5334	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.		125,00			
20/01/2022	5335	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	125,00				
20/01/2022	5336	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	5337	F-123/2022	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	125,00				
Acumulado até o dia:						5.211,33	5.211,33	0,00
21/01/2022	5338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.253,13	5.253,13	0,00
24/01/2022	5346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/01/2022	5347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/01/2022	5348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/01/2022	5349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.274,03	5.274,03	0,00
25/01/2022	5350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.315,83	5.315,83	0,00
26/01/2022	5362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
26/01/2022	5363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.326,28	5.326,28	0,00
27/01/2022	5364		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
27/01/2022	5365		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.336,73	5.336,73	0,00
28/01/2022	2966	SISDOC 002162/2022	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.		440,00			
28/01/2022	2967	SISDOC 002162/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	440,00				
28/01/2022	5366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5368		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5369		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5370		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5371		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	5378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.849,88	5.849,88	0,00
31/01/2022	2247	F-001/2022	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		397.474,77			
31/01/2022	2248	F-001/2022	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	397.474,77				
31/01/2022	2513	F-001/2022	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		15.516,97			
31/01/2022	2514	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	15.516,97				
31/01/2022	2518	F-001/2022	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		53.856,90			
31/01/2022	2519	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	53.856,90				
31/01/2022	2522	F-001/2022	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		57.243,05			
31/01/2022	2523	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	57.243,05				
31/01/2022	2526	F-001/2022	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.825,76			
31/01/2022	2527	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.825,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2532	F-001/2022	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		33.663,78			
31/01/2022	2534	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	33.663,78				
31/01/2022	2537	F-001/2022	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		14.437,73			
31/01/2022	2538	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	14.437,73				
31/01/2022	2541	F-001/2022	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		31.709,10			
31/01/2022	2542	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	31.709,10				
31/01/2022	3053	F-001/2022	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		118.722,46			
31/01/2022	3054	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	118.722,46				
31/01/2022	3455	F-001/2022	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.464,00			
31/01/2022	3456	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.464,00				
31/01/2022	3459	F-081/2022	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		49,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	3460	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	49,25				
31/01/2022	3463	F-084/2022	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.998,00			
31/01/2022	3464	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.998,00				
31/01/2022	3471	F-084/2022	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		34.839,00			
31/01/2022	3472	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	34.839,00				
31/01/2022	9314	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		17.993,19			
31/01/2022	9315	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	17.993,19				
31/01/2022	9317	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.792,92			
31/01/2022	9318	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.792,92				
31/01/2022	9320	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		214,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9321	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	214,84				
31/01/2022	9323	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.524,60			
31/01/2022	9324	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.524,60				
31/01/2022	9326	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		4.410,22			
31/01/2022	9327	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4.410,22				
31/01/2022	9346	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		773,19			
31/01/2022	9347	F-001/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	773,19				
31/01/2022	9349	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		129,50			
31/01/2022	9350	F-001/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	129,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9352	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		78,00			
31/01/2022	9353	F-001/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	78,00				
31/01/2022	19966		Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		3.972,00			
31/01/2022	19967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	3.972,00				
31/01/2022	19971		Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		4,50			
31/01/2022	19972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4,50				
Acumulado até o dia:								
01/02/2022	5821		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45		802.543,61	0,00
01/02/2022	5822		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5823		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5824		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5825		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5826		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5828		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5830		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	5831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5832		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5834		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						802.627,21	802.627,21	0,00
02/02/2022	5838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
02/02/2022	5839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
Acumulado até o dia:						803.055,61	803.055,61	0,00
03/02/2022	5840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						803.097,41	803.097,41	0,00
04/02/2022	5849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	5854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
07/02/2022	5873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	803.212,36	803.212,36	0,00
07/02/2022	5874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
08/02/2022	5875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	803.222,81	803.222,81	0,00
08/02/2022	5876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	5878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						803.264,61	803.264,61	0,00
09/02/2022	5886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5888		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5889		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5890		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5891		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5892		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5893		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5894		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5895		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5896		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5897		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						803.337,76	803.337,76	0,00
10/02/2022	5900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	5903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5904		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5905		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						803.390,01	803.390,01	0,00
11/02/2022	5910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/02/2022	5911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						803.400,46	803.400,46	0,00
14/02/2022	5912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/02/2022	5913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/02/2022	5914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/02/2022	5915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						803.421,36	803.421,36	0,00
15/02/2022	5709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
15/02/2022	5710		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
15/02/2022	5916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						803.560,81	803.560,81	0,00
16/02/2022	2687	00079/2022	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)		5,70			
Acumulado até o dia:						803.560,81	803.566,51	5,70C
17/02/2022	4250	00079/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).	5,70				
17/02/2022	6157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						803.618,76	803.618,76	0,00
21/02/2022	6169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/02/2022	6170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/02/2022	6171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/02/2022	6172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						803.639,66	803.639,66	0,00
22/02/2022	6176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	6178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
24/02/2022	6202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	803.744,16	803.744,16	0,00
24/02/2022	6203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	6207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						803.838,21	803.838,21	0,00
25/02/2022	6227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/02/2022	6228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						803.848,66	803.848,66	0,00
28/02/2022	6924	F-002/2022	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		417.220,94			
28/02/2022	6925	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	417.220,94				
28/02/2022	6992	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.103,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6993	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.103,59				
28/02/2022	6995	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		9.002,90			
28/02/2022	6996	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.002,90				
28/02/2022	6998	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		52.391,10			
28/02/2022	6999	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	52.391,10				
28/02/2022	7025	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		58.827,14			
28/02/2022	7026	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	58.827,14				
28/02/2022	7028	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.765,00			
28/02/2022	7029	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.765,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	7031	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		14.971,60			
28/02/2022	7033	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	14.971,60				
28/02/2022	7040	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		16.733,14			
28/02/2022	7041	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	16.733,14				
28/02/2022	7043	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		35.757,21			
28/02/2022	7044	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	35.757,21				
28/02/2022	7046	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		115.995,59			
28/02/2022	7047	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	115.995,59				
28/02/2022	7049	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.464,00			
28/02/2022	7050	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.464,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	8196	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		32.854,98			
28/02/2022	8197	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	32.854,98				
28/02/2022	8202	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.979,50			
28/02/2022	8203	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.979,50				
28/02/2022	8207	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		27,90			
28/02/2022	8209	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	27,90				
28/02/2022	9395	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		17.993,19			
28/02/2022	9397	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	17.993,19				
28/02/2022	9400	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.189,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9402	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.189,38				
28/02/2022	9405	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		214,84			
28/02/2022	9406	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	214,84				
28/02/2022	9410	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.524,60			
28/02/2022	9411	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.524,60				
28/02/2022	9416	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.703,47			
28/02/2022	9417	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.703,47				
28/02/2022	9480	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.776,58			
28/02/2022	9481	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.776,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9483	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		129,50			
28/02/2022	9484	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	129,50				
28/02/2022	9486	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		104,00			
28/02/2022	9487	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	104,00				
28/02/2022	20291	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		6,50			
28/02/2022	20292	SISDOC 00002/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6,50				
28/02/2022	20320		Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		2.756,97			
28/02/2022	20321		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	2.756,97				
Acumulado até o dia:								
03/03/2022	8315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00		1.600.342,28	1.600.342,28
03/03/2022	8316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				0,00
03/03/2022	8317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	8318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		438,60			
03/03/2022	8329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	438,60				
Acumulado até o dia:						1.600.846,88	1.600.846,88	0,00
04/03/2022	4733	F-029/2022	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
04/03/2022	6282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/03/2022	6283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.600.857,88	1.603.082,88	2.225,00C
07/03/2022	4734	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
07/03/2022	8330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	8332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.115,88	1.603.115,88	0,00
08/03/2022	8338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.192,88	1.603.192,88	0,00
10/03/2022	8354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	8358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.247,88	1.603.247,88	0,00
11/03/2022	8403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.291,88	1.603.291,88	0,00
15/03/2022	8415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	8423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.357,88	1.603.357,88	0,00
16/03/2022	5714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
16/03/2022	5715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
Acumulado até o dia:						1.603.465,98	1.603.465,98	0,00
17/03/2022	8431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.531,98	1.603.531,98	0,00
18/03/2022	8451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	8454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.586,98	1.603.586,98	0,00
21/03/2022	8468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/03/2022	8469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.597,98	1.603.597,98	0,00
22/03/2022	8471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8473		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8474		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8477		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8478		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8479		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8480		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8481		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8482		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8483		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8484		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	8486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.696,98	1.603.696,98	0,00
24/03/2022	8510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.740,98	1.603.740,98	0,00
28/03/2022	8524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	8533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.806,98	1.603.806,98	0,00
29/03/2022	8539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.603.894,98	1.603.894,98	0,00
31/03/2022	8560		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8561		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
31/03/2022	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				
31/03/2022	9130	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		422.311,92			
31/03/2022	9131	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	422.311,92				
31/03/2022	9135	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.674,36			
31/03/2022	9136	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.674,36				
31/03/2022	9140	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		11.554,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9141	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11.554,50				
31/03/2022	9145	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		56.805,64			
31/03/2022	9146	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	56.805,64				
31/03/2022	9150	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		58.480,63			
31/03/2022	9151	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	58.480,63				
31/03/2022	9155	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.737,75			
31/03/2022	9156	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.737,75				
31/03/2022	9162	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		28.942,12			
31/03/2022	9163	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	28.942,12				
31/03/2022	9170	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		19.061,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9171	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	19.061,80				
31/03/2022	9178	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		35.587,46			
31/03/2022	9179	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	35.587,46				
31/03/2022	9183	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		119.327,76			
31/03/2022	9184	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	119.327,76				
31/03/2022	9188	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.240,00			
31/03/2022	9190	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.240,00				
31/03/2022	9440	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		17.993,19			
31/03/2022	9441	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17.993,19				
31/03/2022	9457	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.189,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9458	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.189,38				
31/03/2022	9462	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		214,84			
31/03/2022	9463	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	214,84				
31/03/2022	9468	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.524,60			
31/03/2022	9469	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.524,60				
31/03/2022	9471	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.703,47			
31/03/2022	9472	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.703,47				
31/03/2022	9610	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		1.776,58			
31/03/2022	9611	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	1.776,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9613	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		34.023,50			
31/03/2022	9614	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	34.023,50				
31/03/2022	9617	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		129,50			
31/03/2022	9618	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	129,50				
31/03/2022	9621	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		2.016,89			
31/03/2022	9622	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00	2.016,89				
31/03/2022	9625	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		10,85			
31/03/2022	9626	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	10,85				
31/03/2022	9629	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		21,70			
31/03/2022	9630	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	21,70				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21010	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		3,00			
31/03/2022	21011	SISDOC 00003/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	3,00				
31/03/2022	21048		Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		8.787,61			
31/03/2022	21050		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	8.787,61				
Acumulado até o dia:						2.442.762,03	2.442.762,03	0,00
Conta: 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				1.612.114,06C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.612.114,06C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido				Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				1.998.450,42C
01/01/2022	13040		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.998.450,42				
Acumulado até o dia:						1.998.450,42	0,00	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				12.639.477,14D
01/01/2022	13040		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.998.450,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.998.450,42	10.641.026,72D
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2247	F-001/2022	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	397.474,77				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						397.474,77	0,00	397.474,77D
28/02/2022	6924	F-002/2022	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	417.220,94				
Acumulado até o dia:						814.695,71	0,00	814.695,71D
31/03/2022	9130	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	422.311,92				
Acumulado até o dia:						1.237.007,63	0,00	1.237.007,63D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3065		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.535,20				
Acumulado até o dia:						36.535,20	0,00	36.535,20D
28/02/2022	6992	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.103,59				
28/02/2022	8165	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.204,53				
28/02/2022	8167	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		268,56			
Acumulado até o dia:						74.843,32	268,56	74.574,76D
31/03/2022	9135	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.674,36				
31/03/2022	9294	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.536,35				
Acumulado até o dia:						117.054,03	268,56	116.785,47D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2513	F-001/2022	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	15.516,97				
31/01/2022	3057		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14.066,61				
31/01/2022	3058		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		12.932,55			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.583,58	12.932,55	16.651,03D
28/02/2022	6995	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.002,90				
28/02/2022	8130	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12.591,93				
28/02/2022	8131	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		6.999,19			
Acumulado até o dia:						51.178,41	19.931,74	31.246,67D
31/03/2022	9140	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11.554,50				
31/03/2022	9272	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14.459,39				
31/03/2022	9273	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		9.109,44			
Acumulado até o dia:						77.192,30	29.041,18	48.151,12D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2518	F-001/2022	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	53.856,90				
Acumulado até o dia:						53.856,90	0,00	53.856,90D
28/02/2022	6998	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	52.391,10				
Acumulado até o dia:						106.248,00	0,00	106.248,00D
31/03/2022	9145	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	56.805,64				
Acumulado até o dia:						163.053,64	0,00	163.053,64D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2522	F-001/2022	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	57.243,05				
Acumulado até o dia:						57.243,05	0,00	57.243,05D
28/02/2022	7025	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	58.827,14				
Acumulado até o dia:						116.070,19	0,00	116.070,19D
31/03/2022	9150	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	58.480,63				
Acumulado até o dia:						174.550,82	0,00	174.550,82D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2526	F-001/2022	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.825,76				
Acumulado até o dia:						2.825,76	0,00	2.825,76D
28/02/2022	7028	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.765,00				
Acumulado até o dia:						5.590,76	0,00	5.590,76D
31/03/2022	9155	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.737,75				
Acumulado até o dia:						8.328,51	0,00	8.328,51D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2532	F-001/2022	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	33.663,78				
31/01/2022	3055		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	42.200,05				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	3056		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		38.797,64			
Acumulado até o dia:						75.863,83	38.797,64	37.066,19D
28/02/2022	7031	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	14.971,60				
28/02/2022	8128	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	37.775,80				
28/02/2022	8129	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		20.997,61			
Acumulado até o dia:						128.611,23	59.795,25	68.815,98D
31/03/2022	9162	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	28.942,12				
31/03/2022	9268	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	43.403,31				
31/03/2022	9269	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		27.353,36			
Acumulado até o dia:						200.956,66	87.148,61	113.808,05D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3053	F-001/2022	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	118.722,46				
31/01/2022	3059		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.816,04				
31/01/2022	3060		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		10.863,34			
31/01/2022	3066		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.672,51				
Acumulado até o dia:						138.211,01	10.863,34	127.347,67D
28/02/2022	7046	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	115.995,59				
28/02/2022	8132	F-002/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10.765,41				
28/02/2022	8133	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		5.879,33			
28/02/2022	8168	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.602,72				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	8170	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		56,40			
Acumulado até o dia:						272.574,73	16.799,07	255.775,66D
31/03/2022	9183	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	119.327,76				
31/03/2022	9274	F-003/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12.151,17				
31/03/2022	9275	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		7.657,21			
31/03/2022	9295	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.677,86				
Acumulado até o dia:						411.731,52	24.456,28	387.275,24D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3061		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.501,23				
31/01/2022	3062		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.138,38			
31/01/2022	3067		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.922,36				
31/01/2022	4238	F-001/2022	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	45.228,31				
Acumulado até o dia:						52.651,90	4.138,38	48.513,52D
28/02/2022	3309	F-002/2022	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022	44.658,48				
28/02/2022	8134	F-002/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.100,11				
28/02/2022	8135	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		2.239,71			
28/02/2022	8171	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.896,38				
28/02/2022	8172	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		491,11			
Acumulado até o dia:						104.306,87	6.869,20	97.437,67D
31/03/2022	4792	F-003/2022	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022	921,83				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	4796	F-003/2022	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022	1.347,92				
31/03/2022	5385	F-003/2022	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	44.232,23				
31/03/2022	9289	F-003/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.629,00				
31/03/2022	9290	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		2.916,99			
31/03/2022	9296	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.924,92				
31/03/2022	9297	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.043,92			
Acumulado até o dia:						158.362,77	10.830,11	147.532,66D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3063		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	562,65				
31/01/2022	3064		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		517,30			
31/01/2022	3068		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	365,36				
31/01/2022	4078	F-001/2022	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.	5.609,54				
Acumulado até o dia:						6.537,55	517,30	6.020,25D
28/02/2022	4080	F-002/2022	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022	5.594,88				
28/02/2022	8136	F-002/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	512,41				
28/02/2022	8137	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		279,98			
28/02/2022	8173	F-002/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	362,04				
28/02/2022	8174	F-002/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		61,39			
Acumulado até o dia:						13.006,88	858,67	12.148,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5504	F-003/2022	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022	5.906,81				
31/03/2022	9291	F-003/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	578,62				
31/03/2022	9293	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		364,64			
31/03/2022	9298	F-003/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	365,64				
31/03/2022	9299	F-003/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		130,49			
Acumulado até o dia:						19.857,95	1.353,80	18.504,15D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2541	F-001/2022	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	31.709,10				
Acumulado até o dia:						31.709,10	0,00	31.709,10D
28/02/2022	7043	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	35.757,21				
Acumulado até o dia:						67.466,31	0,00	67.466,31D
31/03/2022	9178	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	35.587,46				
Acumulado até o dia:						103.053,77	0,00	103.053,77D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3471	F-084/2022	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	34.839,00				
Acumulado até o dia:						34.839,00	0,00	34.839,00D
28/02/2022	8196	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	32.854,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.693,98	0,00	67.693,98D
31/03/2022	9613	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	34.023,50				
Acumulado até o dia:						101.717,48	0,00	101.717,48D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	3463	F-084/2022	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.998,00				
Acumulado até o dia:						1.998,00	0,00	1.998,00D
28/02/2022	8202	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.979,50				
Acumulado até o dia:						3.977,50	0,00	3.977,50D
31/03/2022	9621	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	2.016,89				
Acumulado até o dia:						5.994,39	0,00	5.994,39D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
14/01/2022	1140	F-082/2022	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	85.820,53				
14/01/2022	1142	F-082/2022	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	47.239,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1771	F-082/2022	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.		85.820,53			
14/01/2022	1774	F-082/2022	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	83.820,53				
14/01/2022	1776	F-082/2022	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.		47.239,41			
14/01/2022	1779	F-082/2022	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.	44.039,41				
Acumulado até o dia:						260.919,88	133.059,94	127.859,94D
18/02/2022	2760	F-082/2022	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	82.420,89				
18/02/2022	2764	F-082/2022	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	42.078,72				
Acumulado até o dia:						385.419,49	133.059,94	252.359,55D
24/02/2022	3239	F-082/2022	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						385.769,49	133.059,94	252.709,55D
07/03/2022	3339	F-082/2022	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022	543,41				
Acumulado até o dia:						386.312,90	133.059,94	253.252,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4199	F-082/2022	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	40.610,00				
21/03/2022	4202	F-082/2022	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	82.548,61				
Acumulado até o dia:						509.471,51	133.059,94	376.411,57D
23/03/2022	4524	F-082/2022	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022	188,80				
Acumulado até o dia:						509.660,31	133.059,94	376.600,37D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	2033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	111,84				
Acumulado até o dia:						111,84	0,00	111,84D
28/01/2022	2048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	33,12				
Acumulado até o dia:						144,96	0,00	144,96D
31/01/2022	2454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						189,96	0,00	189,96D
03/02/2022	2130	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 Á 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022	107,28				
03/02/2022	2411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/01/2022 a 20/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	59,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	180,00				
Acumulado até o dia:						537,04	0,00	537,04D
15/02/2022	2946		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						648,04	0,00	648,04D
22/02/2022	3270	F-015/2022	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022	692,00				
Acumulado até o dia:						1.340,04	0,00	1.340,04D
25/02/2022	3442	F-015/2022	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022	240,14				
Acumulado até o dia:						1.580,18	0,00	1.580,18D
07/03/2022	3779	F-015/2022	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	360,00				
07/03/2022	4144	F-015/2022	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022	253,02				
Acumulado até o dia:						2.193,20	0,00	2.193,20D
11/03/2022	4033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	45,20				
Acumulado até o dia:						2.238,40	0,00	2.238,40D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4140	F-015/2022	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022	810,00				
15/03/2022	4399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	76,90				
Acumulado até o dia:						3.125,30	0,00	3.125,30D
31/03/2022	5612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	64,90				
Acumulado até o dia:						3.190,20	0,00	3.190,20D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	2181		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022	83,22				
Acumulado até o dia:						83,22	0,00	83,22D
17/01/2022	2038		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 17/01/2022 a 17/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	59,85				
Acumulado até o dia:						143,07	0,00	143,07D
19/01/2022	1887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 19/01/2022 a 19/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	95,89				
Acumulado até o dia:						238,96	0,00	238,96D
28/01/2022	2147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	113,97				
Acumulado até o dia:						352,93	0,00	352,93D
31/01/2022	2465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 00003/2022	49,42				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						450,35	0,00	450,35D
03/02/2022	2392		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/01/2022 a 08/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	21,96				
03/02/2022	2416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 22/01/2022 a 22/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	43,28				
Acumulado até o dia:						515,59	0,00	515,59D
04/02/2022	2779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021	129,06				
04/02/2022	3145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	134,48				
Acumulado até o dia:						779,13	0,00	779,13D
07/02/2022	3352	F-014/2022	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	396,32				
Acumulado até o dia:						1.175,45	0,00	1.175,45D
10/02/2022	2796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022	99,90				
10/02/2022	2801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022	46,60				
10/02/2022	3103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 00001/2022	224,68				
Acumulado até o dia:						1.546,63	0,00	1.546,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 000692/2022	235,75				
Acumulado até o dia:						1.782,38	0,00	1.782,38D
21/02/2022	3358	F-014/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	2.150,50				
Acumulado até o dia:						3.932,88	0,00	3.932,88D
25/02/2022	5107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	130,00				
Acumulado até o dia:						4.062,88	0,00	4.062,88D
04/03/2022	3773	F-014/2022	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3.033,41				
Acumulado até o dia:						7.096,29	0,00	7.096,29D
09/03/2022	3884		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	37,96				
Acumulado até o dia:						7.134,25	0,00	7.134,25D
10/03/2022	3794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	124,42				
10/03/2022	3822		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 002191/2022	290,00				
10/03/2022	5009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/02/2022 a 05/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	175,90				
10/03/2022	5027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	194,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	5032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	13,49				
Acumulado até o dia:						7.932,06	0,00	7.932,06D
11/03/2022	4544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	43,43				
Acumulado até o dia:						7.975,49	0,00	7.975,49D
15/03/2022	4174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	133,54				
15/03/2022	4307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	93,02				
Acumulado até o dia:						8.202,05	0,00	8.202,05D
31/03/2022	5623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	135,58				
Acumulado até o dia:						8.337,63	0,00	8.337,63D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	3264	F-117/2022	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	5.095,28				
Acumulado até o dia:						5.095,28	0,00	5.095,28D
04/02/2022	2002	F-015/2022	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	161,55				
Acumulado até o dia:						5.256,83	0,00	5.256,83D
02/03/2022	5037	F-117/2022	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	8.458,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.714,96	0,00	13.714,96D
11/03/2022	4001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	23,00				
Acumulado até o dia:						13.737,96	0,00	13.737,96D
Conta:	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	2907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	299,60				
15/02/2022	2959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme REEMBOLSO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	258,88				
Acumulado até o dia:						558,48	0,00	558,48D
11/03/2022	3991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						858,48	0,00	858,48D
Conta:	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
11/01/2022	1882		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	11,00D
18/01/2022	2188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022	17,95				
Acumulado até o dia:						28,95	0,00	28,95D
21/01/2022	1764	F-150/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022	719,46				
Acumulado até o dia:						748,41	0,00	748,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	1892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	11,00				
Acumulado até o dia:						759,41	0,00	759,41D
26/01/2022	1897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	11,00				
Acumulado até o dia:						770,41	0,00	770,41D
27/01/2022	2043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	45,64				
Acumulado até o dia:						816,05	0,00	816,05D
28/01/2022	2157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						864,05	0,00	864,05D
03/02/2022	2397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/01/2022 a 08/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	56,61				
03/02/2022	2449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/01/2022 a 15/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	32,78				
Acumulado até o dia:						953,44	0,00	953,44D
04/02/2022	2769		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/01/2022 a 10/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021	84,45				
04/02/2022	3135		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						1.057,89	0,00	1.057,89D
10/02/2022	3109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/01/2022 a 04/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 00001/2022	90,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.147,99	0,00	1.147,99D
14/02/2022	3090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						1.195,99	0,00	1.195,99D
15/02/2022	2922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	210,00				
Acumulado até o dia:						1.405,99	0,00	1.405,99D
16/02/2022	2846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	88,94				
Acumulado até o dia:						1.494,93	0,00	1.494,93D
25/02/2022	5096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	54,50				
Acumulado até o dia:						1.549,43	0,00	1.549,43D
09/03/2022	3810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 02/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 002949/2022	90,89				
09/03/2022	3878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	16,00				
Acumulado até o dia:						1.656,32	0,00	1.656,32D
10/03/2022	3827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 002191/2022	112,97				
10/03/2022	5003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/02/2022 a 04/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	54,00				
Acumulado até o dia:						1.823,29	0,00	1.823,29D
11/03/2022	3934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	20,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	30,40				
Acumulado até o dia:						1.873,69	0,00	1.873,69D
15/03/2022	4312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	100,14				
15/03/2022	4377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	33,00				
15/03/2022	4389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 19/02/2022 a 19/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	179,75				
15/03/2022	4394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	56,00				
Acumulado até o dia:						2.242,58	0,00	2.242,58D
Conta: 3.3.1.1.1.30 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
15/02/2022	3297	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	12.889,50				
Acumulado até o dia:						12.889,50	0,00	12.889,50D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/01/2022 a 07/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	362,90				
31/01/2022	2481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	35,00				
Acumulado até o dia:						397,90	0,00	397,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	3074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	12,99				
Acumulado até o dia:						410,89	0,00	410,89D
15/02/2022	2897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	45,00				
15/02/2022	2912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	315,00				
15/02/2022	2927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	53,82				
15/02/2022	2973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						874,71	0,00	874,71D
25/02/2022	5086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						889,71	0,00	889,71D
09/03/2022	3897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	9,00				
Acumulado até o dia:						898,71	0,00	898,71D
10/03/2022	5015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/02/2022 a 05/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	39,00				
10/03/2022	5022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						962,71	0,00	962,71D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	30,00				
11/03/2022	3973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	129,90				
11/03/2022	3989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/02/2022 a 01/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	50,00				
11/03/2022	4016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	45,00				
11/03/2022	4021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	120,00				
11/03/2022	4039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	282,60				
Acumulado até o dia:						1.620,21	0,00	1.620,21D
15/03/2022	4331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						1.810,21	0,00	1.810,21D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	783	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	774,64				
Acumulado até o dia:						774,64	0,00	774,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	802	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1.335,00				
06/01/2022	825	F-036/2022	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1.261,70				
Acumulado até o dia:						3.371,34	0,00	3.371,34D
07/01/2022	877	F-035/2022	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	1.335,00				
Acumulado até o dia:						4.706,34	0,00	4.706,34D
10/01/2022	900	F-037/2022	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	1.675,00				
10/01/2022	904	F-037/2022	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	908	F-037/2022	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1.005,00				
10/01/2022	912	F-037/2022	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	1.005,00				
10/01/2022	914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	1.675,00				
10/01/2022	918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	1.005,00				
10/01/2022	920	F-037/2022	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	1.005,00				
10/01/2022	926	F-037/2022	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12	1.005,00				
10/01/2022	928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	1.005,00				
10/01/2022	932	F-037/2022	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	1.005,00				
10/01/2022	936	F-037/2022	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	938	F-037/2022	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1.005,00				
10/01/2022	940	F-037/2022	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	1.005,00				
10/01/2022	942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	1.005,00				
10/01/2022	944	F-037/2022	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	1.005,00				
10/01/2022	946	F-037/2022	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	1.675,00				
10/01/2022	962	F-037/2022	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	1.005,00				
10/01/2022	967	F-037/2022	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	615,00				
Acumulado até o dia:						27.096,34	0,00	27.096,34D
12/01/2022	1023	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2.225,00				
12/01/2022	1025	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	3.115,00				
12/01/2022	1028	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	3.115,00				
12/01/2022	1046	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.		1.005,00			
12/01/2022	1064	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1068	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1113	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						38.666,34	4.020,00	34.646,34D
13/01/2022	1055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1.271,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	825,00				
Acumulado até o dia:						40.763,04	4.020,00	36.743,04D
14/01/2022	1136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	677,52				
Acumulado até o dia:						41.440,56	4.020,00	37.420,56D
18/01/2022	1252	F-036/2022	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1.213,20				
18/01/2022	1270	F-036/2022	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	121,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	2996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	1.754,10				
Acumulado até o dia:						44.529,00	4.020,00	40.509,00D
19/01/2022	1288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	2.225,00				
19/01/2022	1290	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1.335,00				
19/01/2022	1291	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	3.115,00				
19/01/2022	1292	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	3.115,00				
Acumulado até o dia:						54.319,00	4.020,00	50.299,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1346	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	3.115,00				
20/01/2022	1347	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	4.005,00				
Acumulado até o dia:						61.439,00	4.020,00	57.419,00D
21/01/2022	1367	F-036/2022	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1.261,70				
21/01/2022	1368	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	724,28				
21/01/2022	1371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1.258,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1375	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	3.115,00				
21/01/2022	1381	F-034/2022	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1.335,00				
Acumulado até o dia:						69.133,18	4.020,00	65.113,18D
01/02/2022	1833	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1.335,00				
Acumulado até o dia:						70.468,18	4.020,00	66.448,18D
02/02/2022	1846	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	4.005,00				
02/02/2022	1849	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1867	F-036/2022	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1.261,70				
02/02/2022	1870	F-036/2022	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	691,02				
02/02/2022	1871	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
02/02/2022	1874	F-036/2022	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	113,64				
02/02/2022	1907	F-036/2022	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	405,08				
Acumulado até o dia:						80.059,62	5.025,00	75.034,62D
03/02/2022	1914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1.815,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1.324,64				
03/02/2022	1929	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1.335,00				
03/02/2022	1931	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4.005,00				
03/02/2022	1932	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	5.785,00				
03/02/2022	1934	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4.005,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.330,18	5.025,00	93.305,18D
04/02/2022	1995	F-036/2022	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1.303,20				
04/02/2022	1997	F-036/2022	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1.663,20				
04/02/2022	1999	F-036/2022	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1.260,70				
Acumulado até o dia:						102.557,28	5.025,00	97.532,28D
07/02/2022	2109	F-037/2022	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	513,64				
07/02/2022	4628	F-027/2022	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						103.070,92	5.915,00	97.155,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50	1.005,00				
08/02/2022	2233	F-035/2022	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2.225,00				
08/02/2022	2239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	120,76				
Acumulado até o dia:						106.421,68	5.915,00	100.506,68D
09/02/2022	2252	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4.895,00				
09/02/2022	2254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	5.785,00				
Acumulado até o dia:						117.101,68	5.915,00	111.186,68D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2267	F-036/2022	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	691,02				
10/02/2022	2276	F-036/2022	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2.203,20				
10/02/2022	2278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	1.258,20				
Acumulado até o dia:						121.254,10	5.915,00	115.339,10D
14/02/2022	2507	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	1.335,00				
Acumulado até o dia:						122.589,10	5.915,00	116.674,10D
15/02/2022	2651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	573,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2679	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2.225,00				
Acumulado até o dia:						125.387,10	5.915,00	119.472,10D
16/02/2022	2700	F-036/2022	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	1.258,20				
16/02/2022	2701	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	3.115,00				
16/02/2022	2703	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	3.115,00				
16/02/2022	2705	F-033/2022	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATÁIDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2.225,00				
Acumulado até o dia:						135.100,30	5.915,00	129.185,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2710	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	724,28				
17/02/2022	2711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	724,28				
17/02/2022	2719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	1.260,70				
Acumulado até o dia:						137.809,56	5.915,00	131.894,56D
18/02/2022	2737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	1.663,20				
18/02/2022	2750	F-036/2022	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	973,56				
Acumulado até o dia:						140.446,32	5.915,00	134.531,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2812	F-036/2022	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	973,56				
21/02/2022	2815	F-037/2022	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2.254,95				
21/02/2022	2827	F-036/2022	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	937,56				
21/02/2022	2836	F-036/2022	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	1.009,56				
21/02/2022	2865	F-036/2022	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	1.362,28				
21/02/2022	2945	F-037/2022	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	1.288,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	890,00				
Acumulado até o dia:						149.162,79	5.915,00	143.247,79D
22/02/2022	3085	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	1.780,00				
22/02/2022	3110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	1.288,56				
22/02/2022	3119	F-036/2022	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	978,04				
22/02/2022	3165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	122,34				
Acumulado até o dia:						153.331,73	5.915,00	147.416,73D
23/02/2022	3191	F-036/2022	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	122,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3193	F-036/2022	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022	405,68				
23/02/2022	3195	F-033/2022	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	445,00				
23/02/2022	3198	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	724,28				
23/02/2022	3227	F-037/2022	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	1.005,00				
Acumulado até o dia:						156.034,03	5.915,00	150.119,03D
24/02/2022	3245	F-036/2022	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	1.882,56				
24/02/2022	3248	F-036/2022	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	404,28				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						158.320,87	5.915,00	152.405,87D
03/03/2022	3310	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3.115,00				
Acumulado até o dia:						161.435,87	5.915,00	155.520,87D
04/03/2022	3311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	2.225,00				
04/03/2022	3313	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3.115,00				
04/03/2022	3318	F-035/2022	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	2.225,00				
04/03/2022	3322	F-036/2022	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	976,36				
04/03/2022	4733	F-029/2022	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						172.202,23	5.915,00	166.287,23D
07/03/2022	3324	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	4.895,00				
07/03/2022	3335	F-036/2022	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	404,28				
07/03/2022	3368	F-036/2022	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	692,28				
Acumulado até o dia:						178.193,79	5.915,00	172.278,79D
08/03/2022	3446	F-036/2022	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	119,64				
08/03/2022	3448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022	690,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3451	F-036/2022	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	225,00				
08/03/2022	14847	F-037/2022	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						179.980,19	5.915,00	174.065,19D
10/03/2022	3698	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3.560,00				
10/03/2022	3700	F-037/2022	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	1.261,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3705	F-036/2022	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022	110,64				
10/03/2022	3713	F-036/2022	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	110,64				
10/03/2022	3719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	405,28				
Acumulado até o dia:						185.428,17	5.915,00	179.513,17D
14/03/2022	3768	F-036/2022	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	164,64				
Acumulado até o dia:						185.592,81	5.915,00	179.677,81D
15/03/2022	3872	F-036/2022	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	1.271,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3898	F-036/2022	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	1.356,46				
Acumulado até o dia:						188.220,97	5.915,00	182.305,97D
16/03/2022	4084	F-036/2022	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	670,92				
Acumulado até o dia:						188.891,89	5.915,00	182.976,89D
17/03/2022	4089	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	724,28				
17/03/2022	4090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	1.324,64				
17/03/2022	4091	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	1.324,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4092	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	1.335,00				
17/03/2022	4093	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	2.225,00				
17/03/2022	4135	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	3.115,00				
17/03/2022	4136	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	2.225,00				
17/03/2022	4139	F-037/2022	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022	1.439,14				
Acumulado até o dia:						202.604,59	5.915,00	196.689,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	4149	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	1.335,00				
18/03/2022	4153	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	3.115,00				
Acumulado até o dia:						207.054,59	5.915,00	201.139,59D
19/03/2022	4152	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	3.115,00				
Acumulado até o dia:						210.169,59	5.915,00	204.254,59D
21/03/2022	4205	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4220	F-036/2022	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022	973,56				
21/03/2022	4512	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		973,56			
Acumulado até o dia:						216.038,15	6.888,56	209.149,59D
22/03/2022	4264	F-036/2022	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022	635,52				
22/03/2022	4273	F-036/2022	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022	1.882,56				
22/03/2022	4345	F-036/2022	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90	1.380,46				
22/03/2022	4371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	121,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	238,64				
22/03/2022	4471	F-036/2022	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	949,56				
22/03/2022	4473	F-037/2022	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89	335,00				
22/03/2022	4475	F-036/2022	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	979,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4480	F-035/2022	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	2.225,00				
22/03/2022	4514	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		635,52			
22/03/2022	4516	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		1.882,56			
22/03/2022	4518	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.		1.380,46			
Acumulado até o dia:						224.785,59	10.787,10	213.998,49D
23/03/2022	4486	F-037/2022	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	148,04				
Acumulado até o dia:						224.933,63	10.787,10	214.146,53D
24/03/2022	4590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	1.882,56				
Acumulado até o dia:						226.816,19	10.787,10	216.029,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	120,34				
25/03/2022	4745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	751,64				
25/03/2022	4754	F-037/2022	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	513,32				
25/03/2022	4758	F-036/2022	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	635,52				
Acumulado até o dia:						228.837,01	10.787,10	218.049,91D
28/03/2022	4778	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	499,64				
28/03/2022	4782	F-036/2022	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	691,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4784	F-036/2022	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	973,56				
28/03/2022	4811	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTA CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	3.115,00				
28/03/2022	4812	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4.005,00				
28/03/2022	4816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	759,30				
28/03/2022	4820	F-037/2022	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022	759,30				
Acumulado até o dia:						239.639,83	10.787,10	228.852,73D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4856	F-037/2022	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	913,92				
Acumulado até o dia:						240.553,75	10.787,10	229.766,65D
30/03/2022	4988	F-037/2022	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
Acumulado até o dia:						242.405,39	10.787,10	231.618,29D
31/03/2022	5075	F-037/2022	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	539,28				
31/03/2022	5129	F-037/2022	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	773,34				
Acumulado até o dia:						243.718,01	10.787,10	232.930,91D
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	1388	F-030/2022	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	356,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	1426	F-069/2022	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	712,000
03/02/2022	1926	F-030/2022	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	1.068,000
17/02/2022	2722	F-069/2022	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022	356,00				
17/02/2022	2735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	1.780,000
24/02/2022	3266	F-030/2022	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	0,00	2.136,000

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3286	F-030/2022	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	0,00	2.492,00D
08/03/2022	3444	F-030/2022	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	0,00	2.848,00D
23/03/2022	4562	F-069/2022	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	0,00	3.204,00D
30/03/2022	5016	F-030/2022	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUÍTO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	3.560,00D
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3455	F-001/2022	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						2.464,00	0,00	2.464,00D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2537	F-001/2022	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	14.437,73				
Acumulado até o dia:						14.437,73	0,00	14.437,73D
28/02/2022	7040	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	16.733,14				
Acumulado até o dia:						31.170,87	0,00	31.170,87D
09/03/2022	3650	F-003/2022	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022	214,40				
Acumulado até o dia:						31.385,27	0,00	31.385,27D
17/03/2022	4096	F-003/2022	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022	678,63				
Acumulado até o dia:						32.063,90	0,00	32.063,90D
31/03/2022	9170	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	19.061,80				
Acumulado até o dia:						51.125,70	0,00	51.125,70D
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	1037	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	560,00				
03/01/2022	1038	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	560,00				
03/01/2022	1039	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1040	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	560,00				
03/01/2022	1060	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	560,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
13/01/2022	1106	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	560,00				
13/01/2022	1107	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	0,00	3.920,00D
14/01/2022	1108	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	560,00				
14/01/2022	1109	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	560,00				
14/01/2022	1132	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00D
27/01/2022	1436	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1.680,00				
27/01/2022	1437	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1.680,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	1438	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1.680,00				
27/01/2022	1439	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1.680,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	0,00	12.320,00D
28/01/2022	1552	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1.120,00				
Acumulado até o dia:						13.440,00	0,00	13.440,00D
08/02/2022	2215	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	1.120,00				
08/02/2022	2216	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	1.120,00				
08/02/2022	2228	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	1.120,00				
08/02/2022	2229	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	1.120,00				
08/02/2022	2246	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	0,00	19.040,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3201	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	1.120,00				
23/02/2022	3205	F-045/2022	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	1.120,00				
23/02/2022	3208	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	1.120,00				
23/02/2022	3211	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	1.120,00				
23/02/2022	3214	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	1.120,00				
Acumulado até o dia:						24.640,00	0,00	24.640,00D
28/02/2022	7049	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						27.104,00	0,00	27.104,00D
10/03/2022	3724	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.224,00	0,00	28.224,00D
11/03/2022	3727	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3730	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	1.120,00				
11/03/2022	3736	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	1.120,00				
11/03/2022	3745	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	1.120,00				
Acumulado até o dia:						32.704,00	0,00	32.704,00D
25/03/2022	4653	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	1.120,00				
25/03/2022	4654	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	1.120,00				
25/03/2022	4655	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	1.120,00				
25/03/2022	4770	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	1.120,00				
25/03/2022	4771	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	1.120,00				
Acumulado até o dia:						38.304,00	0,00	38.304,00D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9188	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						40.544,00	0,00	40.544,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	3217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	360,00D
02/02/2022	2723	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022	24.215,86				
Acumulado até o dia:						24.575,86	0,00	24.575,86D
09/03/2022	7067	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.	12.170,07				
Acumulado até o dia:						36.745,93	0,00	36.745,93D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	2511	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022	16.005,36				
Acumulado até o dia:						16.005,36	0,00	16.005,36D
02/03/2022	3562	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022	16.005,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.010,72	0,00	32.010,72D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	1390	F-131/2021	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
06/01/2022	1301	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022	125,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	275,00D
14/01/2022	2135		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						425,00	0,00	425,00D
20/01/2022	5334	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	125,00				
20/01/2022	5337	F-123/2022	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de		125,00			
Acumulado até o dia:						550,00	125,00	425,00D
26/01/2022	1903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	190,00				
Acumulado até o dia:						740,00	125,00	615,00D
31/01/2022	1938	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022	384,47				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022	190,00				
31/01/2022	2501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	28,00				
Acumulado até o dia:						1.342,47	125,00	1.217,47D
01/02/2022	3017	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.492,47	125,00	1.367,47D
03/02/2022	1936	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022	272,47				
03/02/2022	1937	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022	320,47				
03/02/2022	2406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	70,00				
Acumulado até o dia:						2.155,41	125,00	2.030,41D
04/02/2022	3129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						2.305,41	125,00	2.180,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2535	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022	250,94				
Acumulado até o dia:						2.556,35	125,00	2.431,35D
09/02/2022	2509	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						2.696,35	125,00	2.571,35D
14/02/2022	3079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						2.926,35	125,00	2.801,35D
16/02/2022	2856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						3.146,35	125,00	3.021,35D
25/02/2022	5091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						3.376,35	125,00	3.251,35D
01/03/2022	4520	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						3.526,35	125,00	3.401,35D
04/03/2022	3519	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022	250,94				
Acumulado até o dia:						3.777,29	125,00	3.652,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3327	F-016/2022	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF -7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUVE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						3.967,29	125,00	3.842,29D
10/03/2022	3778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.117,29	125,00	3.992,29D
11/03/2022	3914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	150,00				
11/03/2022	4452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	1,50				
Acumulado até o dia:						4.268,79	125,00	4.143,79D
15/03/2022	4069	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
15/03/2022	4168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	190,00				
15/03/2022	4404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	220,00				
15/03/2022	6090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						5.008,79	125,00	4.883,79D
31/03/2022	5575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	150,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.158,79	125,00	5.033,79D
Conta: 3.3.2.2.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	2251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/01/2022 a 10/01/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 000181/2022.	4,60				
Acumulado até o dia:						4,60	0,00	4,60D
11/01/2022	981	F-087/2022	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022	153,00				
11/01/2022	985	F-087/2022	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022	202,00				
11/01/2022	1015	F-087/2022	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						561,60	0,00	561,60D
13/01/2022	1327	F-153/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022	23,72				
Acumulado até o dia:						585,32	0,00	585,32D
19/01/2022	1296	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022	163,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1298	F-037/2022	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	147,75				
19/01/2022	2193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/01/2022 a 19/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022	11,60				
Acumulado até o dia:						908,37	0,00	908,37D
25/01/2022	1401	F-087/2022	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						1.110,37	0,00	1.110,37D
27/01/2022	1428	F-087/2022	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCSISDOC: 00045/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						1.312,37	0,00	1.312,37D
03/02/2022	1921	F-015/2022	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	235,84				
03/02/2022	2376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/01/2022 a 07/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	44,80				
03/02/2022	2426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	5,80				
03/02/2022	2441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	9,80				
Acumulado até o dia:						1.608,61	0,00	1.608,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2088	F-087/2022	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	202,00				
07/02/2022	2111	F-037/2022	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022	88,60				
Acumulado até o dia:						1.899,21	0,00	1.899,21D
08/02/2022	2209	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	165,18				
Acumulado até o dia:						2.064,39	0,00	2.064,39D
13/02/2022	2692	F-153/2022	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022	19,44				
Acumulado até o dia:						2.083,83	0,00	2.083,83D
15/02/2022	2892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	21,43				
15/02/2022	2902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	400,00				
15/02/2022	2917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	91,60				
Acumulado até o dia:						2.596,86	0,00	2.596,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2733	F-037/2022	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	242,74				
Acumulado até o dia:						2.839,60	0,00	2.839,60D
21/02/2022	3050	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	131,22				
Acumulado até o dia:						2.970,82	0,00	2.970,82D
22/02/2022	3163	F-033/2022	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	228,10				
Acumulado até o dia:						3.198,92	0,00	3.198,92D
25/02/2022	3284	F-037/2022	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	220,83				
Acumulado até o dia:						3.419,75	0,00	3.419,75D
10/03/2022	5038		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	8,60				
10/03/2022	5048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	17,40				
10/03/2022	5053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.451,55	0,00	3.451,55D
11/03/2022	3939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	4,60				
11/03/2022	3944		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	2,30				
11/03/2022	4006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	5,80				
11/03/2022	4044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	11,60				
11/03/2022	4049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	5,80				
11/03/2022	4054		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	5,80				
11/03/2022	4416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 03/02/2022 a 03/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	3,00				
11/03/2022	4421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	3,00				
11/03/2022	4431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	3,70				
11/03/2022	4436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	3,70				
11/03/2022	4492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 04/02/2022 a 04/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	2,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	6,90				
11/03/2022	4505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/03/2022	4529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/03/2022	4534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	2,30				
Acumulado até o dia:						3.521,55	0,00	3.521,55D
13/03/2022	4068	F-153/2022	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022	19,44				
Acumulado até o dia:						3.540,99	0,00	3.540,99D
15/03/2022	3919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTA REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	273,10				
Acumulado até o dia:						3.814,09	0,00	3.814,09D
18/03/2022	4155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022	216,15				
Acumulado até o dia:						4.030,24	0,00	4.030,24D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4581	F-087/2022	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022	4,00				
Acumulado até o dia:						4.034,24	0,00	4.034,24D
31/03/2022	5079	F-087/2022	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022	181,80				
31/03/2022	5594		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme RECIBO do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	6,80				
31/03/2022	5599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme RECIBO do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	6,80				
Acumulado até o dia:						4.229,64	0,00	4.229,64D
Conta:	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	879	F-035/2022	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	445,00D
10/01/2022	902	F-037/2022	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	906	F-037/2022	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	445,00				
10/01/2022	910	F-037/2022	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	140,00				
10/01/2022	916	F-037/2022	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	140,00				
10/01/2022	924	F-037/2022	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	445,00				
10/01/2022	930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	934	F-037/2022	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	140,00				
10/01/2022	948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3	140,00				
10/01/2022	954	F-037/2022	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	140,00				
10/01/2022	964	F-037/2022	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	445,00				
10/01/2022	969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	445,00				
Acumulado até o dia:						3.205,00	0,00	3.205,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1024	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	445,00				
12/01/2022	1026	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	140,00				
12/01/2022	1049	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.		140,00			
12/01/2022	1066	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.790,00	585,00	3.205,00D
13/01/2022	1059	F-037/2022	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	445,00				
Acumulado até o dia:						4.235,00	585,00	3.650,00D
19/01/2022	1289	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1293	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	445,00				
Acumulado até o dia:						5.125,00	585,00	4.540,00D
20/01/2022	1348	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
Acumulado até o dia:						5.570,00	585,00	4.985,00D
21/01/2022	1383	F-034/2022	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	445,00				
Acumulado até o dia:						6.015,00	585,00	5.430,00D
28/01/2022	1554	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
Acumulado até o dia:						6.460,00	585,00	5.875,00D
02/02/2022	1848	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	445,00				
Acumulado até o dia:						6.905,00	585,00	6.320,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1933	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	445,00				
03/02/2022	1935	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	140,00				
Acumulado até o dia:						7.490,00	585,00	6.905,00D
08/02/2022	2235	F-035/2022	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	445,00				
Acumulado até o dia:						7.935,00	585,00	7.350,00D
09/02/2022	2253	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2255	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	445,00				
Acumulado até o dia:						8.825,00	585,00	8.240,00D
15/02/2022	2643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	140,00				
Acumulado até o dia:						8.965,00	585,00	8.380,00D
16/02/2022	2702	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	140,00				
16/02/2022	2707	F-033/2022	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	140,00				
Acumulado até o dia:						9.245,00	585,00	8.660,00D
18/02/2022	2739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						9.690,00	585,00	9.105,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	445,00				
21/02/2022	2952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						10.275,00	585,00	9.690,00D
22/02/2022	3098	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	222,50				
Acumulado até o dia:						10.497,50	585,00	9.912,50D
04/03/2022	3312	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	445,00				
04/03/2022	3320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	445,00				
Acumulado até o dia:						11.387,50	585,00	10.802,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	445,00				
Acumulado até o dia:						11.832,50	585,00	11.247,50D
10/03/2022	3702	F-037/2022	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						11.972,50	585,00	11.387,50D
15/03/2022	3908	F-036/2022	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						12.112,50	585,00	11.527,50D
17/03/2022	4094	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	445,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4137	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	445,00				
Acumulado até o dia:						13.002,50	585,00	12.417,50D
21/03/2022	4207	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	445,00				
Acumulado até o dia:						13.447,50	585,00	12.862,50D
22/03/2022	4482	F-035/2022	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	445,00				
Acumulado até o dia:						13.892,50	585,00	13.307,50D
28/03/2022	4813	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	445,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4818	F-037/2022	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						14.782,50	585,00	14.197,50D
29/03/2022	4863	F-037/2022	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						14.922,50	585,00	14.337,50D
30/03/2022	4991	F-037/2022	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						15.367,50	585,00	14.782,50D
31/03/2022	5077	F-037/2022	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	445,00				
31/03/2022	5131	F-037/2022	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						16.257,50	585,00	15.672,50D
Conta:	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	760	F-035/2022	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	1.449,00				
04/01/2022	761	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	900,00				
04/01/2022	762	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	1.218,00				
04/01/2022	776	F-033/2022	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	1.047,00				
04/01/2022	780	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						5.016,00	0,00	5.016,00
11/01/2022	976	F-037/2022	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINÓPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	939,00				
Acumulado até o dia:						5.955,00	0,00	5.955,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1030	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1.519,50				
12/01/2022	1036	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	363,50				
Acumulado até o dia:						7.838,00	0,00	7.838,00D
13/01/2022	1074	F-037/2022	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1.251,00				
13/01/2022	1076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	375,00				
Acumulado até o dia:						9.464,00	0,00	9.464,00D
14/01/2022	1128	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1129	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	402,00				
14/01/2022	1134	F-037/2022	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	891,00				
Acumulado até o dia:								
21/01/2022	1378	F-037/2022	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	891,00		11.657,00	0,00	11.657,00D
Acumulado até o dia:								
26/01/2022	1418	F-037/2022	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	894,00		12.548,00	0,00	12.548,00D
26/01/2022	1419	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	115,50				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	1423	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						14.457,50	0,00	14.457,50D
28/01/2022	1553	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1.218,00				
Acumulado até o dia:						15.675,50	0,00	15.675,50D
03/02/2022	1927	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						16.077,50	0,00	16.077,50D
07/02/2022	2106	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	900,00				
07/02/2022	2107	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						17.379,50	0,00	17.379,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2208	F-037/2022	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	1.650,00				
08/02/2022	2214	F-037/2022	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MÁRCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	474,00				
08/02/2022	2230	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	1.311,00				
Acumulado até o dia:						20.814,50	0,00	20.814,50D
14/02/2022	2595	F-037/2022	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	936,30				
Acumulado até o dia:						21.750,80	0,00	21.750,80D
21/02/2022	3047	F-037/2022	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	1.243,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3048	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	900,00				
21/02/2022	3049	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						24.296,30	0,00	24.296,30D
23/02/2022	3197	F-037/2022	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	678,00				
Acumulado até o dia:						24.974,30	0,00	24.974,30D
03/03/2022	3299	F-037/2022	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022	648,00				
Acumulado até o dia:						25.622,30	0,00	25.622,30D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3466	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						26.024,30	0,00	26.024,30D
10/03/2022	3693	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						26.924,30	0,00	26.924,30D
14/03/2022	3766	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	1.218,00				
Acumulado até o dia:						28.142,30	0,00	28.142,30D
23/03/2022	4563	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	1.029,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4564	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						30.071,30	0,00	30.071,30D
25/03/2022	4656	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	768,00				
25/03/2022	4659	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	1.218,00				
25/03/2022	4663	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						32.459,30	0,00	32.459,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4822	F-037/2022	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	463,20				
Acumulado até o dia:						32.922,50	0,00	32.922,50D
29/03/2022	4873	F-037/2022	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						33.822,50	0,00	33.822,50D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	2222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022	12.961,88				
Acumulado até o dia:						12.961,88	0,00	12.961,88D
10/01/2022	1385	F-091/2022	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022	179,19				
Acumulado até o dia:						13.141,07	0,00	13.141,07D
18/01/2022	1309	F-076/2021	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022	86,89				
Acumulado até o dia:						13.227,96	0,00	13.227,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3923	F-091/2022	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022	15.289,08				
Acumulado até o dia:						28.517,04	0,00	28.517,04D
03/02/2022	830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022	56,27				
Acumulado até o dia:						28.573,31	0,00	28.573,31D
10/02/2022	2791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022	74,93				
10/02/2022	2887	F-091/2022	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022	419,98				
Acumulado até o dia:						29.068,22	0,00	29.068,22D
15/02/2022	3010	F-092/2022	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022	64,01				
Acumulado até o dia:						29.132,23	0,00	29.132,23D
22/02/2022	3184	F-092/2022	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022	77,34				
Acumulado até o dia:						29.209,57	0,00	29.209,57D
07/03/2022	3688	F-091/2022	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022	64,97				
Acumulado até o dia:						29.274,54	0,00	29.274,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	4159	F-091/2022	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022	330,66				
Acumulado até o dia:						29.605,20	0,00	29.605,20D
15/03/2022	4318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	32,69				
15/03/2022	4323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	32,69				
Acumulado até o dia:						29.670,58	0,00	29.670,58D
17/03/2022	4157	F-092/2022	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022	56,14				
Acumulado até o dia:						29.726,72	0,00	29.726,72D
24/03/2022	4681	F-092/2022	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022	189,44				
Acumulado até o dia:						29.916,16	0,00	29.916,16D
31/03/2022	5690	F-091/2022	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022	14.390,62				
Acumulado até o dia:						44.306,78	0,00	44.306,78D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
27/01/2022	1766	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022	15.875,56				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.875,56	0,00	15.875,56D
23/02/2022	3531	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022	23.439,19				
Acumulado até o dia:						39.314,75	0,00	39.314,75D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	837	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022	119,90				
03/01/2022	853	F-100/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	99,90				
03/01/2022	1169	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022	104,90				
Acumulado até o dia:						324,70	0,00	324,70D
10/01/2022	1051	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022	149,90				
Acumulado até o dia:						474,60	0,00	474,60D
17/01/2022	1415	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022	109,90				
Acumulado até o dia:						584,50	0,00	584,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	2243	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						686,82	0,00	686,82D
23/01/2022	2249	F-191/2021	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 á 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022	129,99				
Acumulado até o dia:						816,81	0,00	816,81D
31/01/2022	2203	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022	99,90				
31/01/2022	2204	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	84,90				
Acumulado até o dia:						1.001,61	0,00	1.001,61D
01/02/2022	2665	F-102/2022	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022	1.185,76				
01/02/2022	2690	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022	119,90				
Acumulado até o dia:						2.307,27	0,00	2.307,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022	149,90				
02/02/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						2.557,07	0,00	2.557,07D
03/02/2022	2671	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022	131,65				
03/02/2022	2674	F-094/2022	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	695,97				
03/02/2022	2753	F-093/2022	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022	1.113,00				
03/02/2022	2981	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	1.920,00				
Acumulado até o dia:						6.417,69	0,00	6.417,69D
04/02/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022	306,44				
04/02/2022	2382	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	154,96				
04/02/2022	2533	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.983,99	0,00	6.983,99D
05/02/2022	2652	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022	448,94				
Acumulado até o dia:						7.432,93	0,00	7.432,93D
10/02/2022	2297	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						7.537,34	0,00	7.537,34D
12/02/2022	2758	F-094/2022	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022	856,46				
Acumulado até o dia:						8.393,80	0,00	8.393,80D
16/02/2022	3355	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022	109,90				
16/02/2022	3477	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						8.606,02	0,00	8.606,02D
23/02/2022	3885	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022	129,99				
Acumulado até o dia:						8.736,01	0,00	8.736,01D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3475	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						8.835,91	0,00	8.835,91D
01/03/2022	3473	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	84,90				
01/03/2022	3751	F-102/2022	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022	1.185,76				
01/03/2022	3863	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022	119,90				
01/03/2022	4076	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022	96,76				
Acumulado até o dia:						10.323,23	0,00	10.323,23D
02/03/2022	3474	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022	149,90				
02/03/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.573,03	0,00	10.573,03D
03/03/2022	3521	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022	104,90				
03/03/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022	306,44				
03/03/2022	3868	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022	154,96				
03/03/2022	4062	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022	131,65				
03/03/2022	4063	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	190,49				
03/03/2022	4065	F-094/2022	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022	499,93				
03/03/2022	4633	F-093/2022	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022	1.113,00				
Acumulado até o dia:						13.074,40	0,00	13.074,40D
04/03/2022	4034	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	1.920,00				
Acumulado até o dia:						14.994,40	0,00	14.994,40D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2022	3879	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022	619,00				
Acumulado até o dia:						15.613,40	0,00	15.613,40D
09/03/2022	4141	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	128,83				
Acumulado até o dia:						15.742,23	0,00	15.742,23D
11/03/2022	3731	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						15.846,64	0,00	15.846,64D
12/03/2022	4635	F-094/2022	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022	665,90				
Acumulado até o dia:						16.512,54	0,00	16.512,54D
13/03/2022	5922	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						16.614,86	0,00	16.614,86D
18/03/2022	4478	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	109,90				
Acumulado até o dia:						16.724,76	0,00	16.724,76D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	6045	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022	129,99				
Acumulado até o dia:						16.854,75	0,00	16.854,75D
25/03/2022	5486	F-102/2022	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022	85,60				
Acumulado até o dia:						16.940,35	0,00	16.940,35D
31/03/2022	5450	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	84,90				
31/03/2022	5451	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						17.125,15	0,00	17.125,15D
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	728	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	0,00	793,99D
20/01/2022	1116	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						2.830,24	0,00	2.830,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1830	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						3.330,24	0,00	3.330,24D
08/02/2022	3440	F-015/2022	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	793,99				
Acumulado até o dia:						4.124,23	0,00	4.124,23D
20/02/2022	2601	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						6.160,48	0,00	6.160,48D
28/02/2022	3008	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						6.660,48	0,00	6.660,48D
18/03/2022	4088	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						8.696,73	0,00	8.696,73D
31/03/2022	4889	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						9.196,73	0,00	9.196,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.07	-	Locação de Equipamentos e Materiais					0,00
								Saldo anterior:
20/01/2022	1802	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	989,91				
20/01/2022	1803	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	519,96				
Acumulado até o dia:						1.509,87	0,00	1.509,87D
31/01/2022	2524	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022	4.257,90				
Acumulado até o dia:						5.767,77	0,00	5.767,77D
09/02/2022	3222	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	989,91				
09/02/2022	3223	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	519,96				
Acumulado até o dia:						7.277,64	0,00	7.277,64D
16/02/2022	3430	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022	4.257,90				
Acumulado até o dia:						11.535,54	0,00	11.535,54D
28/02/2022	3674	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022	4.257,90				
Acumulado até o dia:						15.793,44	0,00	15.793,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4557	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	989,91				
Acumulado até o dia:						16.783,35	0,00	16.783,35D
25/03/2022	4683	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	519,96				
Acumulado até o dia:						17.303,31	0,00	17.303,31D
30/03/2022	6675	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022	4.257,90				
Acumulado até o dia:						21.561,21	0,00	21.561,21D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1825	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022	1.756,00				
Acumulado até o dia:						1.756,00	0,00	1.756,00D
04/01/2022	1822	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						2.336,00	0,00	2.336,00D
05/01/2022	1151	F-124/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	965,66				
Acumulado até o dia:						3.301,66	0,00	3.301,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	550,00				
Acumulado até o dia:						3.851,66	0,00	3.851,66D
19/01/2022	2350	F-015/2022	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						4.421,66	0,00	4.421,66D
20/01/2022	1541	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						4.771,66	0,00	4.771,66D
25/01/2022	1433	F-014/2022	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	9.500,00				
Acumulado até o dia:						14.271,66	0,00	14.271,66D
26/01/2022	2142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						14.331,66	0,00	14.331,66D
31/01/2022	2496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	440,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2515	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	330,00				
31/01/2022	3180	F-064/2022	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						15.251,66	0,00	15.251,66D
01/02/2022	2240	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022	580,00				
01/02/2022	2698	F-126/2022	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						22.873,32	0,00	22.873,32D
03/02/2022	2421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	200,00				
03/02/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022	965,66				
Acumulado até o dia:						24.038,98	0,00	24.038,98D
07/02/2022	2261	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022	2.883,05				
Acumulado até o dia:						26.922,03	0,00	26.922,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 000692/2022	260,00				
Acumulado até o dia:						27.182,03	0,00	27.182,03D
24/02/2022	3526	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEIREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						27.532,03	0,00	27.532,03D
25/02/2022	3188	F-064/2022	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						27.682,03	0,00	27.682,03D
28/02/2022	3869	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEIREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						28.012,03	0,00	28.012,03D
03/03/2022	3586	F-126/2022	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEIREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022	7.041,66				
03/03/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022	965,66				
03/03/2022	3771	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						36.599,35	0,00	36.599,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	3847	F-016/2022	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						38.099,35	0,00	38.099,35D
11/03/2022	4441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						38.539,35	0,00	38.539,35D
15/03/2022	3764	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	1.682,80				
15/03/2022	4087	F-016/2022	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022	1.450,00				
Acumulado até o dia:						41.672,15	0,00	41.672,15D
17/03/2022	4160	F-016/2022	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022	7.400,00				
Acumulado até o dia:						49.072,15	0,00	49.072,15D
24/03/2022	4941	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						49.422,15	0,00	49.422,15D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5391	F-016/2022	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	630,00				
Acumulado até o dia:						50.052,15	0,00	50.052,15D
31/03/2022	3469	F-064/2022	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	150,00				
31/03/2022	5637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006882/2022	88,00				
31/03/2022	5643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006882/2022	352,00				
31/03/2022	6230	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						50.972,15	0,00	50.972,15D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1807	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022	826,47				
Acumulado até o dia:						826,47	0,00	826,47D
06/01/2022	1829	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022	539,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.365,47	0,00	1.365,47D
10/01/2022	1806	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022	865,41				
10/01/2022	2729	F-134/2022	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	87,30				
Acumulado até o dia:						2.318,18	0,00	2.318,18D
01/02/2022	2241	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022	826,47				
Acumulado até o dia:						3.144,65	0,00	3.144,65D
02/02/2022	2693	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022	6.140,75				
Acumulado até o dia:						9.285,40	0,00	9.285,40D
04/02/2022	3225	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEIREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						9.824,40	0,00	9.824,40D
07/02/2022	2731	F-134/2022	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEIREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	105,22				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.929,62	0,00	9.929,62D
10/02/2022	2751	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022	865,41				
Acumulado até o dia:						10.795,03	0,00	10.795,03D
16/02/2022	3218	F-015/2022	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022	7.200,00				
Acumulado até o dia:						17.995,03	0,00	17.995,03D
02/03/2022	3481	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022	826,47				
Acumulado até o dia:						18.821,50	0,00	18.821,50D
03/03/2022	3928	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022	6.140,75				
03/03/2022	5071	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						25.501,25	0,00	25.501,25D
08/03/2022	4241	F-015/2022	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022	9.075,54				
Acumulado até o dia:						34.576,79	0,00	34.576,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4142	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022	865,41				
Acumulado até o dia:						35.442,20	0,00	35.442,20D
17/03/2022	5072	F-016/2022	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022	585,00				
Acumulado até o dia:						36.027,20	0,00	36.027,20D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	2530	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022	1.490,25				
01/02/2022	2593	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022	897,60				
Acumulado até o dia:						2.387,85	0,00	2.387,85D
02/03/2022	3926	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022	1.641,65				
02/03/2022	3927	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022	938,40				
Acumulado até o dia:						4.967,90	0,00	4.967,90D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	14844	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						724,28	0,00	724,28D
11/01/2022	14838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						1.475,92	0,00	1.475,92D
18/01/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	530,00				
18/01/2022	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	11.800,00				
Acumulado até o dia:						13.805,92	0,00	13.805,92D
17/02/2022	3036	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAÍ EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	830,00				
Acumulado até o dia:						14.635,92	0,00	14.635,92D
28/03/2022	4825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	7.190,75				
Acumulado até o dia:						21.826,67	0,00	21.826,67D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	1910	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
03/03/2022	3441	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	1827	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022	387,86				
Acumulado até o dia:						387,86	0,00	387,86D
21/01/2022	1786	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						498,86	0,00	498,86D
24/01/2022	1435	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						638,86	0,00	638,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1915	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	16.911,80				
Acumulado até o dia:						17.550,66	0,00	17.550,66D
31/01/2022	2085	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						17.736,08	0,00	17.736,08D
07/02/2022	3167	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022	387,86				
Acumulado até o dia:						18.123,94	0,00	18.123,94D
15/02/2022	3235	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						18.234,94	0,00	18.234,94D
21/02/2022	3224	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						18.374,94	0,00	18.374,94D
22/02/2022	3294	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022	16.911,80				
Acumulado até o dia:						35.286,74	0,00	35.286,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3314	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						35.472,16	0,00	35.472,16D
07/03/2022	4147	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022	387,86				
Acumulado até o dia:						35.860,02	0,00	35.860,02D
18/03/2022	4477	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						36.000,02	0,00	36.000,02D
22/03/2022	4963	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022	111,00				
22/03/2022	6243	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	16.911,80				
22/03/2022	6464	F-110/2022	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022	1.035,54				
Acumulado até o dia:						54.058,36	0,00	54.058,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5358	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						54.243,78	0,00	54.243,78D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	2152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	32,29				
Acumulado até o dia:						32,29	0,00	32,29D
31/01/2022	2470		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022	244,24				
31/01/2022	2506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	56,10				
Acumulado até o dia:						332,63	0,00	332,63D
03/02/2022	2436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	91,25				
Acumulado até o dia:						423,88	0,00	423,88D
04/02/2022	2774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021	99,62				
04/02/2022	3140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	111,40				
Acumulado até o dia:						634,90	0,00	634,90D
14/02/2022	3084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	62,98				
Acumulado até o dia:						697,88	0,00	697,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	109,99				
15/02/2022	2932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	40,00				
15/02/2022	2953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022.	232,38				
Acumulado até o dia:						1.080,25	0,00	1.080,25D
16/02/2022	2841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	40,97				
Acumulado até o dia:						1.121,22	0,00	1.121,22D
17/02/2022	3155	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022	2.236,50				
Acumulado até o dia:						3.357,72	0,00	3.357,72D
25/02/2022	5102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	88,84				
Acumulado até o dia:						3.446,56	0,00	3.446,56D
08/03/2022	4023	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022	2.023,50				
Acumulado até o dia:						5.470,06	0,00	5.470,06D
09/03/2022	3890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	126,66				
Acumulado até o dia:						5.596,72	0,00	5.596,72D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	60,97				
10/03/2022	5058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	173,20				
Acumulado até o dia:						5.830,89	0,00	5.830,89D
11/03/2022	3996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	165,10				
11/03/2022	4446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	97,00				
Acumulado até o dia:						6.092,99	0,00	6.092,99D
15/03/2022	4185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	190,31				
15/03/2022	4336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	43,47				
15/03/2022	4384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	67,88				
Acumulado até o dia:						6.394,65	0,00	6.394,65D
30/03/2022	6096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022	173,57				
Acumulado até o dia:						6.568,22	0,00	6.568,22D
31/03/2022	5617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	30,51				
Acumulado até o dia:						6.598,73	0,00	6.598,73D
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	390,70				
Acumulado até o dia:						390,70	0,00	390,70D
15/03/2022	4180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	31,00				
Acumulado até o dia:						421,70	0,00	421,70D
Conta:	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	1138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	72,56				
Acumulado até o dia:						72,56	0,00	72,56D
20/01/2022	1322	F-074/2022	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	72,56				
Acumulado até o dia:						145,12	0,00	145,12D
26/01/2022	1413	F-074/2022	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	519,96				
Acumulado até o dia:						665,08	0,00	665,08D
31/01/2022	1782	F-074/2022	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	33,13				
Acumulado até o dia:						698,21	0,00	698,21D
07/02/2022	2076	F-074/2022	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						770,77	0,00	770,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2294	F-074/2022	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	39,79				
Acumulado até o dia:						810,56	0,00	810,56D
15/02/2022	2681	00076/2022	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)	5,64				
Acumulado até o dia:						816,20	0,00	816,20D
16/02/2022	2683	00077/2022	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	5,82				
16/02/2022	2685	00076/2022	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	5,57				
16/02/2022	2687	00079/2022	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)	5,70				
Acumulado até o dia:						833,29	0,00	833,29D
18/02/2022	2748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						905,85	0,00	905,85D
23/02/2022	3230	00110/2022	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,18				
Acumulado até o dia:						940,03	0,00	940,03D
07/03/2022	3333	F-074/2022	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	31,97				
07/03/2022	3345	F-074/2022	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	26,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)	6,03				
07/03/2022	3422	F-074/2022	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						1.076,86	0,00	1.076,86D
09/03/2022	3647	F-074/2022	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						1.149,42	0,00	1.149,42D
11/03/2022	3733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						1.221,98	0,00	1.221,98D
14/03/2022	3856	F-074/2022	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						1.294,54	0,00	1.294,54D
17/03/2022	4099	F-074/2022	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4101	F-074/2022	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4103	F-074/2022	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4105	F-074/2022	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4107	F-074/2022	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4109	F-074/2022	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4111	F-074/2022	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4113	F-074/2022	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022	6,06				
17/03/2022	4115	F-074/2022	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4117	F-074/2022	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4119	F-074/2022	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR)	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4123	F-074/2022	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO DOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)	6,06				
Acumulado até o dia:						1.373,32	0,00	1.373,32D
23/03/2022	4484	F-074/2022	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						1.445,88	0,00	1.445,88D
28/03/2022	4780	F-074/2022	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	30,53				
Acumulado até o dia:						1.476,41	0,00	1.476,41D
Conta:	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	1818	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
03/02/2022	2260	F-131/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	642,00				
Acumulado até o dia:						4.542,00	0,00	4.542,00D
14/02/2022	2646	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022	3.900,00				
Acumulado até o dia:						8.442,00	0,00	8.442,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3242	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022	1.416,00				
Acumulado até o dia:						9.858,00	0,00	9.858,00D
03/03/2022	4071	F-131/2022	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022	975,27				
Acumulado até o dia:						10.833,27	0,00	10.833,27D
11/03/2022	3962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/02/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	129,00				
Acumulado até o dia:						10.962,27	0,00	10.962,27D
13/03/2022	3873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022	3.900,00				
Acumulado até o dia:						14.862,27	0,00	14.862,27D
22/03/2022	4558	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	3.201,12				
Acumulado até o dia:						18.063,39	0,00	18.063,39D
28/03/2022	5070	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022	5.363,05				
Acumulado até o dia:						23.426,44	0,00	23.426,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.47	-	Despesas c/Condomínios					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2022	723	F-040/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	0,00	419,66D
03/01/2022	724	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021	500,00				
03/01/2022	742	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	356,37				
03/01/2022	745	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022	2.272,82				
03/01/2022	755	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022	376,78				
03/01/2022	794	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022	330,00				
03/01/2022	817	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MÁRIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022	200,00				
03/01/2022	820	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022	586,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1881	F-058/2022	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	376,78				
Acumulado até o dia:						5.418,88	0,00	5.418,88D
05/01/2022	24307	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	5.399,27				
Acumulado até o dia:						10.818,15	0,00	10.818,15D
21/01/2022	1369	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022	245,30				
21/01/2022	1374	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	419,66				
21/01/2022	1376	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	702,42				
Acumulado até o dia:						12.185,53	0,00	12.185,53D
27/01/2022	1430	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022	219,77				
Acumulado até o dia:						12.405,30	0,00	12.405,30D
28/01/2022	1647	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	325,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.730,30	0,00	12.730,30D
31/01/2022	2654	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022	1.410,00				
Acumulado até o dia:						14.140,30	0,00	14.140,30D
01/02/2022	1411	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022	2.100,09				
01/02/2022	1902	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	380,80				
01/02/2022	1905	F-058/2022	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	380,80				
01/02/2022	1908	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022	500,00				
01/02/2022	2073	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						17.831,99	0,00	17.831,99D
07/02/2022	24312	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	5.499,37				
Acumulado até o dia:						23.331,36	0,00	23.331,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2105	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						23.531,36	0,00	23.531,36D
15/02/2022	2080	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	708,00				
Acumulado até o dia:						24.239,36	0,00	24.239,36D
21/02/2022	2984	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	728,26				
21/02/2022	2998	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892920 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022	245,30				
21/02/2022	2999	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022	363,45				
Acumulado até o dia:						25.576,37	0,00	25.576,37D
24/02/2022	3249	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022	219,77				
Acumulado até o dia:						25.796,14	0,00	25.796,14D
28/02/2022	3306	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022	325,00				
28/02/2022	3747	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022	1.530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.651,14	0,00	27.651,14D
01/03/2022	3236	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022	500,00				
01/03/2022	3237	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022	1.913,06				
01/03/2022	3465	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						30.394,20	0,00	30.394,20D
05/03/2022	2997	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	419,66				
05/03/2022	3296	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022	5.931,49				
Acumulado até o dia:						36.745,35	0,00	36.745,35D
07/03/2022	3287	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	401,83				
07/03/2022	3289	F-058/2022	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	401,83				
Acumulado até o dia:						37.549,01	0,00	37.549,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3619	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						37.749,01	0,00	37.749,01D
15/03/2022	3315	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	689,22				
Acumulado até o dia:						38.438,23	0,00	38.438,23D
18/03/2022	4577	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	356,25				
Acumulado até o dia:						38.794,48	0,00	38.794,48D
24/03/2022	4566	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	728,56				
24/03/2022	4567	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022	219,78				
Acumulado até o dia:						39.742,82	0,00	39.742,82D
28/03/2022	4786	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	325,00				
28/03/2022	4804	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022	245,30				
Acumulado até o dia:						40.313,12	0,00	40.313,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6055	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022	1.410,00				
Acumulado até o dia:						41.723,12	0,00	41.723,12D
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	1389	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022	56,15				
Acumulado até o dia:						56,15	0,00	56,15D
25/01/2022	4224	F-089/2022	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022	1.582,15				
Acumulado até o dia:						1.638,30	0,00	1.638,30D
22/02/2022	3189	F-090/2022	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022	46,60				
22/02/2022	4227	F-089/2022	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022	935,53				
Acumulado até o dia:						2.620,43	0,00	2.620,43D
25/03/2022	4678	F-090/2022	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022	46,60				
25/03/2022	6346	F-089/2022	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022	1.222,22				
Acumulado até o dia:						3.889,25	0,00	3.889,25D
Conta:	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1414	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	192,00D
29/01/2022	2163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/01/2022 a 29/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						252,00	0,00	252,00D
31/01/2022	2486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						282,00	0,00	282,00D
04/02/2022	3124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	75,00				
Acumulado até o dia:						357,00	0,00	357,00D
15/02/2022	2885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	359,00				
15/02/2022	3353	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						908,00	0,00	908,00D
16/02/2022	2851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	55,00				
Acumulado até o dia:						963,00	0,00	963,00D
25/02/2022	5112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	5117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA -SISDOC 003019/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						1.023,00	0,00	1.023,00D
02/03/2022	4984	F-117/2022	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	1.341,12				
Acumulado até o dia:						2.364,12	0,00	2.364,12D
10/03/2022	3784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	60,00				
10/03/2022	5043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	84,99				
Acumulado até o dia:						2.509,11	0,00	2.509,11D
11/03/2022	4426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	30,00				
11/03/2022	4549		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						2.599,11	0,00	2.599,11D
18/03/2022	4148	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						2.791,11	0,00	2.791,11D
31/03/2022	5605		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	60,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6101		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						2.891,11	0,00	2.891,11D
Conta: 3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	1801	F-177/2021	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					0,00
03/02/2022	2460	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022	16.959,81				
Acumulado até o dia:						16.959,81	0,00	16.959,81D
06/03/2022	4169	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022	69.919,80				
Acumulado até o dia:						86.879,61	0,00	86.879,61D
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:					0,00
07/02/2022	2206	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022	505,90				
Acumulado até o dia:						505,90	0,00	505,90D
11/02/2022	2678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022	383,88				
Acumulado até o dia:						889,78	0,00	889,78D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	3435	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022	464,64				
Acumulado até o dia:						1.354,42	0,00	1.354,42D
18/02/2022	3221	F-015/2022	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022	4.571,91				
Acumulado até o dia:						5.926,33	0,00	5.926,33D
28/02/2022	3677	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022	543,65				
Acumulado até o dia:						6.469,98	0,00	6.469,98D
30/03/2022	6678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022	582,43				
Acumulado até o dia:						7.052,41	0,00	7.052,41D
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	1568	F-085/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	10.950,68				
Acumulado até o dia:						10.950,68	0,00	10.950,68D
15/02/2022	3161	F-085/2022	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	16.481,59				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.432,27	0,00	27.432,27D
15/03/2022	4317	F-085/2022	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022	9.942,59				
Acumulado até o dia:						37.374,86	0,00	37.374,86D
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	3459	F-081/2022	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	49,25				
Acumulado até o dia:						49,25	0,00	49,25D
28/02/2022	8207	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	27,90				
Acumulado até o dia:						77,15	0,00	77,15D
31/03/2022	9629	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	21,70				
Acumulado até o dia:						98,85	0,00	98,85D
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios			Saldo anterior:					0,00
04/01/2022	785	F-014/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022	301,75				
Acumulado até o dia:						301,75	0,00	301,75D
11/03/2022	4028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	174,66				
Acumulado até o dia:						476,41	0,00	476,41D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1305	F-074/2022	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	18,20				
Acumulado até o dia:						18,20	0,00	18,20D
20/01/2022	1324	F-074/2022	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	42,20				
Acumulado até o dia:						60,40	0,00	60,40D
01/02/2022	2613	F-133/2022	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022	159,91				
Acumulado até o dia:						220,31	0,00	220,31D
03/02/2022	1918	F-015/2022	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022	9,45				
Acumulado até o dia:						229,76	0,00	229,76D
09/02/2022	2508	F-015/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2.000,00				
09/02/2022	3305	F-015/2022	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	1.280,00				
Acumulado até o dia:						3.509,76	0,00	3.509,76D
15/02/2022	2880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	33,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.542,76	0,00	3.542,76D
03/03/2022	3525	F-133/2022	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022	184,21				
Acumulado até o dia:						3.726,97	0,00	3.726,97D
09/03/2022	3652	F-074/2022	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,90				
Acumulado até o dia:						3.761,87	0,00	3.761,87D
11/03/2022	3990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/02/2022 a 03/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	169,90				
11/03/2022	4011		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						3.971,77	0,00	3.971,77D
14/03/2022	3858	F-074/2022	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	19,04				
Acumulado até o dia:						3.990,81	0,00	3.990,81D
16/03/2022	4086	F-074/2022	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	18,70				
Acumulado até o dia:						4.009,51	0,00	4.009,51D
23/03/2022	4522	F-074/2022	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	18,87				
Acumulado até o dia:						4.028,38	0,00	4.028,38D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4788	F-074/2022	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,69				
Acumulado até o dia:						4.039,07	0,00	4.039,07D
29/03/2022	4837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	18,72				
Acumulado até o dia:						4.057,79	0,00	4.057,79D
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	13839		VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA DEPRECIÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS MÓVEIS.	10.615,63				
Acumulado até o dia:						10.615,63	0,00	10.615,63D
31/01/2022	3233		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	15.777,16				
31/01/2022	22986		BAIXA DE BEM CONF. RELATÓRIO DO SISPAT EM 03/09/2021 QUE ORA APROPRIAMOS.		69,75			
Acumulado até o dia:						26.392,79	69,75	26.323,04D
17/02/2022	14941	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEI	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.		892,00			
17/02/2022	14943		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.		3.022,00			
Acumulado até o dia:						26.392,79	3.983,75	22.409,04D
28/02/2022	8121		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	16.605,34				
Acumulado até o dia:						42.998,13	3.983,75	39.014,38D
31/03/2022	9250		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	16.770,18				
Acumulado até o dia:						59.768,31	3.983,75	55.784,56D
Conta: 3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	13839		VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA DEPRECIÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS IMÓVEIS.	3.815,76				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.815,76	0,00	3.815,76D
31/01/2022	3233		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.386,83				
Acumulado até o dia:						14.202,59	0,00	14.202,59D
28/02/2022	8121		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.604,79				
Acumulado até o dia:						24.807,38	0,00	24.807,38D
31/03/2022	9250		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.771,38				
Acumulado até o dia:						35.578,76	0,00	35.578,76D
Conta: 3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	13839		VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA AMORTIZAÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS INTANGÍVEIS.	28,67				
Acumulado até o dia:						28,67	0,00	28,67D
31/01/2022	3233		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				
Acumulado até o dia:						103,59	0,00	103,59D
28/02/2022	8121		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,91				
Acumulado até o dia:						178,50	0,00	178,50D
31/03/2022	9250		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				
Acumulado até o dia:						253,42	0,00	253,42D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	5147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
Acumulado até o dia:						480,65	0,00	480,65D
06/01/2022	5160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	5162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						564,25	0,00	564,25D
07/01/2022	5176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						606,05	0,00	606,05D
10/01/2022	5184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						616,50	0,00	616,50D
11/01/2022	5186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						856,85	0,00	856,85D
12/01/2022	5244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						898,65	0,00	898,65D
13/01/2022	5252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	5260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
14/01/2022	5280		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		1.024,05	0,00	1.024,05D
14/01/2022	5282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5284		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5286		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5288		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5290		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5292		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
18/01/2022	5143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10		1.097,20	0,00	1.097,20D
18/01/2022	5294		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
20/01/2022	5145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		1.215,75	0,00	1.215,75D
20/01/2022	5316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	5322		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.320,25	0,00	1.320,25D
21/01/2022	5338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.362,05	0,00	1.362,05D
24/01/2022	5346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/01/2022	5348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.382,95	0,00	1.382,95D
25/01/2022	5350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.424,75	0,00	1.424,75D
26/01/2022	5362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.435,20	0,00	1.435,20D
27/01/2022	5364		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.445,65	0,00	1.445,65D
28/01/2022	5366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	5368		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5370		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.518,80	0,00	1.518,80D
01/02/2022	5821		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5823		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5825		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.602,40	0,00	1.602,40D
02/02/2022	5838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
Acumulado até o dia:						2.030,80	0,00	2.030,80D
03/02/2022	5840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.072,60	0,00	2.072,60D
04/02/2022	5849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	5853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
07/02/2022	5873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		2.187,55	0,00	2.187,55D
Acumulado até o dia:								
08/02/2022	5875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		2.198,00	0,00	2.198,00D
08/02/2022	5877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
09/02/2022	5886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		2.239,80	0,00	2.239,80D
09/02/2022	5888		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5890		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5892		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5894		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5896		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.312,95	0,00	2.312,95D
10/02/2022	5900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5904		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.365,20	0,00	2.365,20D
11/02/2022	5910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.375,65	0,00	2.375,65D
14/02/2022	5912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/02/2022	5914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.396,55	0,00	2.396,55D
15/02/2022	5709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
15/02/2022	5916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.536,00	0,00	2.536,00D
17/02/2022	6157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.588,25	0,00	2.588,25D
21/02/2022	6169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/02/2022	6171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.609,15	0,00	2.609,15D
22/02/2022	6176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.713,65	0,00	2.713,65D
24/02/2022	6202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.807,70	0,00	2.807,70D
25/02/2022	6227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.818,15	0,00	2.818,15D
03/03/2022	8315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	8317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	438,60				
Acumulado até o dia:						3.322,75	0,00	3.322,75D
04/03/2022	6282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.333,75	0,00	3.333,75D
07/03/2022	8330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.366,75	0,00	3.366,75D
08/03/2022	8338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.443,75	0,00	3.443,75D
10/03/2022	8354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	8362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.498,75	0,00	3.498,75D
11/03/2022	8403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.542,75	0,00	3.542,75D
15/03/2022	8415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.608,75	0,00	3.608,75D
16/03/2022	5714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
Acumulado até o dia:						3.716,85	0,00	3.716,85D
17/03/2022	8431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.782,85	0,00	3.782,85D
18/03/2022	8451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	8455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.837,85	0,00	3.837,85D
21/03/2022	8468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.848,85	0,00	3.848,85D
22/03/2022	8471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8473		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8477		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8479		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8481		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8483		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.947,85	0,00	3.947,85D
24/03/2022	8510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.991,85	0,00	3.991,85D
28/03/2022	8524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	8532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.057,85	0,00	4.057,85D
29/03/2022	8539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.145,85	0,00	4.145,85D
31/03/2022	8560		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				
31/03/2022	21048		Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	8.787,61				
Acumulado até o dia:						13.681,46	0,00	13.681,46D
Conta: 3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2022	4832		Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	146,28				
Acumulado até o dia:						146,28	0,00	146,28D
03/01/2022	4867	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADACÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	22,33				
Acumulado até o dia:						168,61	0,00	168,61D
31/01/2022	19966		Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	3.972,00				
31/01/2022	19971		Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4,50				
Acumulado até o dia:						4.145,11	0,00	4.145,11D
28/02/2022	20291	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6,50				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20320		Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	2.756,97				
Acumulado até o dia:						6.908,58	0,00	6.908,58D
31/03/2022	21010	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						6.911,58	0,00	6.911,58D
Conta:	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:				0,00
26/01/2022	2282	F-155/2022	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
14/02/2022	3157	F-155/2022	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
16/03/2022	4247	F-155/2022	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	9355	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.000,00				
14/01/2022	9358	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00
31/01/2022	9314	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	17.993,19				
31/01/2022	9317	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.792,92				
31/01/2022	9320	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	214,84				
31/01/2022	9323	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.524,60				
31/01/2022	9326	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4.410,22				
31/01/2022	9331	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1.680,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9339	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	210,01				
31/01/2022	9346	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	773,19				
31/01/2022	9349	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	129,50				
31/01/2022	9352	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	78,00				
Acumulado até o dia:						35.006,55	0,00	35.006,55D
18/02/2022	9564	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	3.200,00				
18/02/2022	9568	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						40.206,55	0,00	40.206,55D
28/02/2022	9395	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	17.993,19				
28/02/2022	9400	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.189,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9405	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	214,84				
28/02/2022	9410	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.524,60				
28/02/2022	9416	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.703,47				
28/02/2022	9423	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.791,79				
28/02/2022	9430	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	223,97				
28/02/2022	9480	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.776,58				
28/02/2022	9483	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	129,50				
28/02/2022	9486	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	104,00				
Acumulado até o dia:						72.857,87	0,00	72.857,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	9684	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	2.000,00				
21/03/2022	9687	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	3.200,00				
Acumulado até o dia:						78.057,87	0,00	78.057,87D
31/03/2022	9440	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17.993,19				
31/03/2022	9457	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.189,38				
31/03/2022	9462	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	214,84				
31/03/2022	9468	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.524,60				
31/03/2022	9471	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.703,47				
31/03/2022	9603	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	1.791,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9607	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	223,97				
31/03/2022	9610	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	1.776,58				
31/03/2022	9617	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	129,50				
31/03/2022	9625	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	10,85				
Acumulado até o dia:						110.616,04	0,00	110.616,04D
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2022	7556		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.		5.047.679,08			
02/01/2022	7559		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.		18.037.226,48			
Acumulado até o dia:						0,00	23.084.905,56	23.084.905,56C
31/01/2022	7059		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2022.	14.980.072,52				
31/01/2022	7060		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JANEIRO 2022.	27.729.889,92				
Acumulado até o dia:						42.709.962,44	23.084.905,56	19.625.056,88D
01/02/2022	7555		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2022.		14.980.072,52			
01/02/2022	7560		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JANEIRO 2022.		27.729.889,92			
Acumulado até o dia:						42.709.962,44	65.794.868,00	23.084.905,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	7557		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2022.	18.218.769,03				
28/02/2022	7561		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. FEVEREIRO 2022.	28.631.267,39				
Acumulado até o dia:						89.559.998,86	65.794.868,00	23.765.130,86D
01/03/2022	7558		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2022.		18.218.769,03			
01/03/2022	7562		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. FEVEREIRO 2022.		28.631.267,39			
Acumulado até o dia:						89.559.998,86	112.644.904,42	23.084.905,56C
31/03/2022	9112		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.	13.731.274,35				
31/03/2022	9115		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MARÇO 2022.	27.575.725,28				
Acumulado até o dia:						130.866.998,49	112.644.904,42	18.222.094,07D
Conta: 3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	22986		BAIXA DE BEM CONF. RELATÓRIO DO SISPAT EM 03/09/2021 QUE ORA APROPRIAMOS.	69,75				
Acumulado até o dia:						69,75	0,00	69,75D
Conta: 3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
17/02/2022	14941		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	892,00				
17/02/2022	14943		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	3.022,00				
Acumulado até o dia:						3.914,00	0,00	3.914,00D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	791	F-073/2022	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	793	F-073/2022	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
Acumulado até o dia:						23,06	0,00	23,06D
06/01/2022	809	F-073/2022	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022	20,14				
Acumulado até o dia:						43,20	0,00	43,20D
07/01/2022	857	F-073/2022	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	872	F-073/2022	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	875	F-073/2022	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
Acumulado até o dia:						182,89	0,00	182,89D
12/01/2022	1033	F-073/2022	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						214,93	0,00	214,93D
18/01/2022	1246	F-073/2022	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	36,60				
Acumulado até o dia:						251,53	0,00	251,53D
01/02/2022	1839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,19				
Acumulado até o dia:						261,72	0,00	261,72D
02/02/2022	1859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
02/02/2022	1861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
02/02/2022	1863	F-073/2022	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
02/02/2022	1865	F-073/2022	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
Acumulado até o dia:						408,12	0,00	408,12D
15/02/2022	2870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/01/2022 a 06/01/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	15,26				
Acumulado até o dia:						423,38	0,00	423,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3159	F-074/2022	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,47				
Acumulado até o dia:						433,85	0,00	433,85D
25/02/2022	3272	F-073/2022	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
25/02/2022	3274	F-073/2022	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
25/02/2022	3276	F-073/2022	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
25/02/2022	3278	F-073/2022	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
25/02/2022	3280	F-073/2022	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
25/02/2022	3282	F-073/2022	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
Acumulado até o dia:						544,05	0,00	544,05D
07/03/2022	3329	F-016/2022	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022	146,01				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						690,06	0,00	690,06D
11/03/2022	3988		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	14,44				
Acumulado até o dia:						704,50	0,00	704,50D
30/03/2022	5069	F-073/2022	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022	37,64				
Acumulado até o dia:						742,14	0,00	742,14D
31/03/2022	9042	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	241,53				
31/03/2022	9760	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	3.256,68				
Acumulado até o dia:						4.240,35	0,00	4.240,35D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2022	1176	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	75.317,49				
02/01/2022	4835		Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	2.504,95				
Acumulado até o dia:						77.822,44	0,00	77.822,44D
03/01/2022	4872	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	378,42				
Acumulado até o dia:						78.200,86	0,00	78.200,86D
31/01/2022	4885	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	1.346,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4887	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	845.894,45				
31/01/2022	19976	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	74,79				
31/01/2022	19978	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	67.904,07				
Acumulado até o dia:						993.420,86	0,00	993.420,86D
28/02/2022	6350	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	7.564,27				
28/02/2022	6414	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	673.884,29				
28/02/2022	20294	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				
28/02/2022	20842	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	41.069,56				
28/02/2022	20843	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	1.896,40				
Acumulado até o dia:						1.717.943,41	0,00	1.717.943,41D
31/03/2022	8645	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPECIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	49,86				
31/03/2022	8680	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	5.139,01				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9030	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	2.073.060,61				
31/03/2022	21052	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	25.276,41				
31/03/2022	21054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	131.864,86				
Acumulado até o dia:						3.953.334,16	0,00	3.953.334,16D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1166	F-081/2021	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022	1.920,00				
02/01/2022	2727	F-134/2022	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022	55,94				
02/01/2022	3170		Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.155,00				
02/01/2022	3174		Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.580,94	0,00	3.580,94D
07/02/2022	24449	F-052/2022	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	352,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.933,52	0,00	3.933,52D
15/02/2022	3178	F-105/2022	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022	115,93				
Acumulado até o dia:						4.049,45	0,00	4.049,45D
31/03/2022	9757	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	1.202,52				
Acumulado até o dia:						5.251,97	0,00	5.251,97D
Conta:	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	971	F-078/2022	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	9.840,83				
Acumulado até o dia:						9.840,83	0,00	9.840,83D
04/02/2022	1960	F-078/2022	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	211,31				
Acumulado até o dia:						10.052,14	0,00	10.052,14D
15/02/2022	2677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	100,00				
Acumulado até o dia:						10.152,14	0,00	10.152,14D
11/03/2022	3755	F-078/2022	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)	6.200,00				
Acumulado até o dia:						16.352,14	0,00	16.352,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4637	F-074/2022	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2.547,22				
Acumulado até o dia:						18.899,36	0,00	18.899,36D
25/03/2022	4767	F-078/2022	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	736,78				
Acumulado até o dia:						19.636,14	0,00	19.636,14D
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
14/02/2022	2603	F-015/2022	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	37,48				
Acumulado até o dia:						37,48	0,00	37,48D
29/03/2022	4894	F-076/2022	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.020,25				
29/03/2022	4903	F-076/2022	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	1.616,20				
29/03/2022	4906	F-165/2022	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
29/03/2022	4909	F-165/2022	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.828,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4911	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4913	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
29/03/2022	4915	F-076/2022	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4917	F-076/2022	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4919	F-076/2022	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4921	F-076/2022	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.040,50				
29/03/2022	4923	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
29/03/2022	4925	F-076/2022	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4927	F-076/2022	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	646,48				
29/03/2022	4929	F-076/2022	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
29/03/2022	4931	F-076/2022	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
29/03/2022	4933	F-076/2022	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
Acumulado até o dia:						37.533,32	0,00	37.533,32D
Conta: 3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
11/01/2022	1799	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022	14.089,15				
Acumulado até o dia:						14.089,15	0,00	14.089,15D
Conta: 3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				0,00
27/01/2022	1548	F-071/2022	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
27/01/2022	1551	F-071/2022	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1556	F-071/2022	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1558	F-071/2022	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1606	F-071/2022	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1612	F-071/2022	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1635	F-071/2022	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	3.850,00D
18/03/2022	4162	F-071/2022	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	4.400,00D
21/03/2022	4195	F-071/2022	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
21/03/2022	4197	F-071/2022	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
24/03/2022	4570	F-071/2022	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	4574	F-071/2022	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4630	F-071/2022	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						7.150,00	0,00	7.150,00D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
01/01/2022	7056		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA FÍSICA - ANO CORRENTE" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.		21.623.392,65			
Acumulado até o dia:						0,00	21.623.392,65	21.623.392,65C
28/02/2022	20998		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.		63,15			
Acumulado até o dia:						0,00	21.623.455,80	21.623.455,80C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
01/01/2022	7056		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA JURÍDICA - ANO CORRENTE" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.		2.803.095,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.803.095,84	2.803.095,84C
Conta: 4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:					0,00
13/01/2022	841	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	100,70				
13/01/2022	842	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,70	33,57	67,13D
18/01/2022	1130	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	45,31				
18/01/2022	1131	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.		15,10			
Acumulado até o dia:						146,01	48,67	97,34D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Página:1035/3150

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1334	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	352,46				
25/01/2022	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.		117,49			
Acumulado até o dia:						498,47	166,16	332,31D
01/02/2022	1404	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	90,70				
01/02/2022	1407	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		30,23			
Acumulado até o dia:						589,17	196,39	392,78D
08/02/2022	1850	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	352,46				
08/02/2022	1992	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.	44,74				
08/02/2022	1993	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).		14,91			
Acumulado até o dia:						986,37	211,30	775,07D
10/02/2022	2224	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	352,46				
Acumulado até o dia:						1.338,83	211,30	1.127,53D
22/02/2022	2694	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	45,31				
22/02/2022	2695	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.		15,10			
Acumulado até o dia:						1.384,14	226,40	1.157,74D
10/03/2022	3336	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	323,09				
10/03/2022	3341	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		107,70			
Acumulado até o dia:						1.707,23	334,10	1.373,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4236	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	333,38				
22/03/2022	4239	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		111,13			
Acumulado até o dia:						2.040,61	445,23	1.595,38D
24/03/2022	4229	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	22,66				
24/03/2022	4232	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		7,55			
24/03/2022	4243	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	380,80				
24/03/2022	4245	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		126,93			
Acumulado até o dia:						2.444,07	579,71	1.864,36D
29/03/2022	4795	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	453,17				
29/03/2022	4799	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						2.897,24	730,77	2.166,47D
Conta: 4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	740	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	125,67				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	741	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.		41,89			
Acumulado até o dia:						125,67	41,89	83,78D
25/01/2022	1352	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	8,71				
25/01/2022	1353	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		2,90			
Acumulado até o dia:						134,38	44,79	89,59D
08/02/2022	1853	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		117,49			
Acumulado até o dia:						134,38	162,28	27,90C
10/03/2022	3330	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	1.510,56				
10/03/2022	3331	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.		503,52			
Acumulado até o dia:						1.644,94	665,80	979,14D
15/03/2022	3739	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	376,78				
15/03/2022	3740	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.		125,59			
Acumulado até o dia:						2.021,72	791,39	1.230,33D
22/03/2022	4127	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	453,16				
22/03/2022	4128	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.		151,05			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4133	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	1.998,21				
22/03/2022	4134	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.		666,07			
Acumulado até o dia:						4.473,09	1.608,51	2.864,58D
Conta: 4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
01/01/2022	7056		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA FÍSICA - ANOS ANTERIORES" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.		3.751.324,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.751.324,42	3.751.324,42C
Conta: 4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
01/01/2022	7056		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA JURÍDICA - ANOS ANTERIORES" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.		404.184,17			
Acumulado até o dia:						0,00	404.184,17	404.184,17C
Conta: 4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:					0,00
25/01/2022	2572		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A		90,66			
Acumulado até o dia:						0,00	90,66	90,66C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	1172	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	167,11	167,11C
31/01/2022	4972	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		120.135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.302,11	120.302,11C
28/02/2022	6404	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		111.979,37			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20315		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.		2.339,54			
Acumulado até o dia:						0,00	234.621,02	234.621,02C
31/03/2022	9018	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		80.986,77			
31/03/2022	21039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		1.870,46			
Acumulado até o dia:						0,00	317.478,25	317.478,25C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4973	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		57.574,60			
31/01/2022	19961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		100,56			
Acumulado até o dia:						0,00	57.675,16	57.675,16C
28/02/2022	6405	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		49.772,83			
28/02/2022	20316		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.		469,28			
Acumulado até o dia:						0,00	107.917,27	107.917,27C
31/03/2022	9019	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022		47.927,29			
31/03/2022	21040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.		1.022,36			
Acumulado até o dia:						0,00	156.866,92	156.866,92C
Conta: 4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1406	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	32,25				
Acumulado até o dia:						32,25	0,00	32,25D
10/02/2022	2223	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	167,11				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2226	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		117,49			
Acumulado até o dia:						199,36	117,49	81,87D
10/03/2022	3340	F-068/2022'	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	167,11				
10/03/2022	3431	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						533,58	117,49	416,09D
22/03/2022	4235	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	167,11				
22/03/2022	4237	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		55,70			
Acumulado até o dia:						700,69	173,19	527,50D
24/03/2022	4226	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	16,11				
24/03/2022	4231	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		5,37			
Acumulado até o dia:						716,80	178,56	538,24D
29/03/2022	4801	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	502,80				
29/03/2022	4803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		167,60			
Acumulado até o dia:						1.219,60	346,16	873,44D
Conta:	4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	743	F-074/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAISSA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.	33,56				
Acumulado até o dia:						33,56	0,00	33,56D
25/01/2022	1350	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	16,14				
Acumulado até o dia:						49,70	0,00	49,70D
08/02/2022	1852	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						216,81	0,00	216,81D
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	1173	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		49,84			
02/01/2022	4830	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	149,52	149,52C
03/01/2022	4865	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	174,44	174,44C
31/01/2022	4974	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		29.901,45			
31/01/2022	19962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		398,72			
31/01/2022	19969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	30.698,89	30.698,89C
28/02/2022	6406	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		26.265,68			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20317		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.		1.188,68			
Acumulado até o dia:						0,00	58.153,25	58.153,25C
31/03/2022	9020	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		23.989,93			
31/03/2022	20993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		149,52			
31/03/2022	21041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		798,61			
Acumulado até o dia:						0,00	83.091,31	83.091,31C
Conta:	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	2221	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	24,92				
10/02/2022	2225	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		8,31			
Acumulado até o dia:						24,92	8,31	16,61D
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1174	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
31/01/2022	4977	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022		6.853,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.977,60	6.977,60C
28/02/2022	6409	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022		5.731,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.709,20	12.709,20C
31/03/2022	9023	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		7.600,60			
31/03/2022	9027	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		1.005,64			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.315,44	21.315,44C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4978	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	872,20C
28/02/2022	6410	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744,40	1.744,40C
31/03/2022	9024	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,60	2.616,60C
Conta: 4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1405	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	24,92				
01/02/2022	1408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						24,92	8,31	16,61D
08/02/2022	1836	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	24,92				
08/02/2022	1837	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						49,84	16,62	33,22D
10/03/2022	3338	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	24,92				
10/03/2022	3342	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						74,76	24,93	49,83D
24/03/2022	4230	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	22,66				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4233	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		7,55			
Acumulado até o dia:						97,42	32,48	64,94D
Conta: 4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					0,00
13/01/2022	5276	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	24,92				
13/01/2022	5279	F-067/2022	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		24,92			
Acumulado até o dia:						24,92	24,92	0,00
20/01/2022	869	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	24,92				
20/01/2022	870	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		8,31			
Acumulado até o dia:						49,84	33,23	16,61D
08/02/2022	1851	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	24,92				
08/02/2022	1854	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						74,76	41,54	33,22D
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	4975	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		100,71			
31/01/2022	19963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		50,36			
Acumulado até o dia:						0,00	151,07	151,07C
28/02/2022	6407	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		100,71			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20318		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.		201,40			
Acumulado até o dia:						0,00	453,18	453,18C
31/03/2022	9021	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		1.007,10			
31/03/2022	21042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.		775,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.235,75	2.235,75C
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/03/2022	4242	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	100,70				
24/03/2022	4244	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,70	33,57	67,13D
29/03/2022	4797	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	100,71				
29/03/2022	4800	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						201,41	67,14	134,27D
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4976	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		14.300,82			
Acumulado até o dia:						0,00	14.300,82	14.300,82C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6408	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		14.602,95			
28/02/2022	20289		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.		323,96			
Acumulado até o dia:						0,00	29.227,73	29.227,73C
31/03/2022	9022	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022		17.322,12			
Acumulado até o dia:						0,00	46.549,85	46.549,85C
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4760	00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		7,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7,78	7,78C
03/01/2022	4840	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		0,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8,03	8,03C
31/01/2022	4943	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		18,96			
Acumulado até o dia:						0,00	26,99	26,99C
10/02/2022	1944	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	5,04				
10/02/2022	1984	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).		1,68			
Acumulado até o dia:						5,04	28,67	23,63C
28/02/2022	6357	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		124,10			
Acumulado até o dia:						5,04	152,77	147,73C
31/03/2022	8688	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		140,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21013		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		8,58			
Acumulado até o dia:						5,04	301,95	296,91C
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4946	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		18,12			
Acumulado até o dia:						0,00	18,12	18,12C
28/02/2022	6361	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		30,57			
Acumulado até o dia:						0,00	48,69	48,69C
31/03/2022	8696	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		79,99			
31/03/2022	21017		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		2,19			
Acumulado até o dia:						0,00	130,87	130,87C
Conta: 4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4765	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	0,34	0,34C
03/01/2022	4858	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1,53	1,53C
31/01/2022	4949	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		2.209,15			
31/01/2022	19944		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		115,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.326,44	2.326,44C
10/02/2022	1945	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	5,04				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1985	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).		1,68			
Acumulado até o dia:						5,04	2.328,12	2.323,08C
28/02/2022	6367	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		1.500,09			
28/02/2022	20298		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		129,08			
Acumulado até o dia:						5,04	3.957,29	3.952,25C
31/03/2022	8701	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		2.460,64			
31/03/2022	21021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		308,19			
Acumulado até o dia:						5,04	6.726,12	6.721,08C
Conta: 4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4953	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		324,51			
31/01/2022	19948		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		9,59			
Acumulado até o dia:						0,00	334,10	334,10C
28/02/2022	6377	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		191,24			
28/02/2022	20302		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		11,13			
Acumulado até o dia:						0,00	536,47	536,47C
31/03/2022	8657	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		7,62			
31/03/2022	8997	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		449,90			
31/03/2022	21026		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		42,94			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.036,93	1.036,93C
Conta: 4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	4762	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		20,33			
Acumulado até o dia:						0,00	20,33	20,33C
03/01/2022	4843	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		0,84			
Acumulado até o dia:						0,00	21,17	21,17C
10/02/2022	1940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	19,93				
10/02/2022	1975	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).		6,64			
Acumulado até o dia:						19,93	27,81	7,88C
28/02/2022	6359	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		116,77			
Acumulado até o dia:						19,93	144,58	124,65C
31/03/2022	8692	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		172,93			
31/03/2022	21015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		7,47			
Acumulado até o dia:						19,93	324,98	305,05C
Conta: 4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	6364	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		28,99			
Acumulado até o dia:						0,00	28,99	28,99C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8698	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		91,74			
31/03/2022	21019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		2,28			
Acumulado até o dia:						0,00	123,01	123,01C
Conta: 4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4807	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		2,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2,64	2,64C
03/01/2022	4861	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4,57	4,57C
31/01/2022	4951	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		9.214,15			
31/01/2022	19946		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		657,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.876,60	9.876,60C
10/02/2022	1941	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	62,13				
10/02/2022	1978	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).		20,71			
Acumulado até o dia:						62,13	9.897,31	9.835,18C
28/02/2022	6369	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		9.108,78			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20300		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		668,57			
Acumulado até o dia:						62,13	19.674,66	19.612,53C
31/03/2022	8712	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		18.532,07			
31/03/2022	21024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		1.799,75			
Acumulado até o dia:						62,13	40.006,48	39.944,35C
Conta: 4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4955	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		1.417,93			
31/01/2022	19950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		40,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,43	1.458,43C
28/02/2022	6379	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		1.079,48			
28/02/2022	20304		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		51,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.589,87	2.589,87C
31/03/2022	8660	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		75,70			
31/03/2022	9000	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		2.809,32			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		385,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.860,01	5.860,01C
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	9028	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022		2,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2,27	2,27C
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4979	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		671,01			
31/01/2022	19964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	771,71	771,71C
28/02/2022	6411	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		3.574,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.346,70	4.346,70C
31/03/2022	9025	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		2.297,14			
31/03/2022	21044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		394,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.038,25	7.038,25C
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4761	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		125,02			
Acumulado até o dia:						0,00	125,02	125,02C
03/01/2022	4842	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		5,03			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	130,05	130,05C
31/01/2022	4944	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		32,17			
Acumulado até o dia:						0,00	162,22	162,22C
10/02/2022	1942	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	100,70				
10/02/2022	1980	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).		33,57			
Acumulado até o dia:						100,70	195,79	95,09C
28/02/2022	6358	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		311,41			
Acumulado até o dia:						100,70	507,20	406,50C
31/03/2022	8690	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		396,39			
31/03/2022	8702	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		47.260,04			
31/03/2022	21014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		18,20			
Acumulado até o dia:						100,70	48.181,83	48.081,13C
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	4947	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		20,94			
Acumulado até o dia:						0,00	20,94	20,94C
28/02/2022	6362	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		68,42			
Acumulado até o dia:						0,00	89,36	89,36C
31/03/2022	8697	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		385,69			
31/03/2022	21018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		2,84			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	477,89	477,89C
Conta:	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4806	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		6,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6,72	6,72C
03/01/2022	4859	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		23,81			
Acumulado até o dia:						0,00	30,53	30,53C
31/01/2022	4950	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		35.495,84			
31/01/2022	19945		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		2.236,92			
Acumulado até o dia:						0,00	37.763,29	37.763,29C
10/02/2022	1943	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	100,70				
10/02/2022	1981	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).		33,57			
Acumulado até o dia:						100,70	37.796,86	37.696,16C
28/02/2022	6368	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		28.945,66			
28/02/2022	20299		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		2.076,29			
Acumulado até o dia:						100,70	68.818,81	68.718,11C
31/03/2022	21023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		5.081,67			
Acumulado até o dia:						100,70	73.900,48	73.799,78C
Conta:	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4954	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		5.621,31			
31/01/2022	19949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		194,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.815,42	5.815,42C
28/02/2022	6378	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		3.809,58			
28/02/2022	20303		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		225,11			
Acumulado até o dia:						0,00	9.850,11	9.850,11C
31/03/2022	8659	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		152,31			
31/03/2022	8998	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		7.850,78			
31/03/2022	21027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		860,52			
Acumulado até o dia:						0,00	18.713,72	18.713,72C
Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.		0,34			
31/01/2022	2544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.		392,96			
31/01/2022	2550		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.		87,92			
31/01/2022	2567		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.		2.805,55			
31/01/2022	2590		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.		3.937,86			
31/01/2022	2591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.		8.298,35			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2592		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.		394,63			
Acumulado até o dia:						0,00	15.917,61	15.917,61C
28/02/2022	3520		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.		95,23			
28/02/2022	3620		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.		414,18			
28/02/2022	3621		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.		4.744,82			
28/02/2022	3622		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.		5.771,00			
28/02/2022	4571		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.		8.996,55			
28/02/2022	7062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022		0,14			
Acumulado até o dia:						0,00	35.939,53	35.939,53C
31/03/2022	8627		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.		101,21			
31/03/2022	8628		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.		512,44			
31/03/2022	8629		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.		13.671,03			
31/03/2022	8630		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.		7.541,83			
31/03/2022	8631		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.		11.178,44			
31/03/2022	9087		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.		0,15			
Acumulado até o dia:						0,00	68.944,63	68.944,63C
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	2573		VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	4824	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		4,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4,58	4,58C
31/01/2022	4958	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		836,39			
Acumulado até o dia:						0,00	840,97	840,97C
28/02/2022	6386	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		657,95			
28/02/2022	20307		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		174,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.673,43	1.673,43C
31/03/2022	9005	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		1.872,25			
31/03/2022	21031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		653,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.199,50	4.199,50C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	4823	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		0,23			
Acumulado até o dia:						0,00	0,23	0,23C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4957	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		271,98			
31/01/2022	19952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		13,74			
Acumulado até o dia:						0,00	285,95	285,95C
28/02/2022	6383	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		32,84			
28/02/2022	20306		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		8,81			
Acumulado até o dia:						0,00	327,60	327,60C
31/03/2022	9003	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		137,30			
31/03/2022	21030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		32,78			
Acumulado até o dia:						0,00	497,68	497,68C
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4826	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		23,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23,42	23,42C
31/01/2022	4959	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		1.697,20			
31/01/2022	19954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		309,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,99	2.029,99C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6387	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1.479,77			
28/02/2022	20308		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		251,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.760,88	3.760,88C
31/03/2022	9006	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		4.230,65			
31/03/2022	21032		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		826,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.818,42	8.818,42C
Conta:	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4962	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		127,08			
31/01/2022	19953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		272,88			
Acumulado até o dia:						0,00	399,96	399,96C
28/02/2022	6392	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		20,36			
Acumulado até o dia:						0,00	420,32	420,32C
31/03/2022	21035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	521,02	521,02C
Conta:	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4961	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		6,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6,34	6,34C
28/02/2022	6390	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7,36	7,36C
31/03/2022	9008	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		12,05			
31/03/2022	9009	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		240,85			
31/03/2022	21034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		5,04			
Acumulado até o dia:						0,00	265,30	265,30C
Conta: 4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	4964	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		242,20			
31/01/2022	19955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		274,76			
Acumulado até o dia:						0,00	516,96	516,96C
28/02/2022	6393	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		27,95			
Acumulado até o dia:						0,00	544,91	544,91C
31/03/2022	9010	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		548,15			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		163,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.256,21	1.256,21C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4880	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		199,42			
31/01/2022	4967	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		958,22			
31/01/2022	19958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		13,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,39	1.171,39C
28/02/2022	6344	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		1.740,39			
28/02/2022	6398	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		620,09			
28/02/2022	20312		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		13,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.545,63	3.545,63C
31/03/2022	8665	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		1.095,47			
31/03/2022	9013	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		1.148,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.789,26	5.789,26C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.02.03		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2022	4879	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		12,51			
31/01/2022	4966	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		460,42			
31/01/2022	19957		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		0,69			
Acumulado até o dia:						0,00	473,62	473,62C
28/02/2022	6343	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		87,00			
28/02/2022	6397	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		31,01			
28/02/2022	20311		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		0,69			
Acumulado até o dia:						0,00	592,32	592,32C
31/03/2022	8664	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		54,78			
31/03/2022	9012	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		57,37			
Acumulado até o dia:						0,00	704,47	704,47C
Conta:	4.9.2.1.1.02.05		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2022	4881	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		698,97			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4968	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		3.255,22			
31/01/2022	19959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		44,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.998,83	3.998,83C
28/02/2022	6347	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		6.259,99			
28/02/2022	6399	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		2.183,51			
28/02/2022	20313		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		44,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.486,97	12.486,97C
31/03/2022	8667	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		3.753,47			
31/03/2022	9015	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		4.726,77			
Acumulado até o dia:						0,00	20.967,21	20.967,21C
Conta: 4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	6402	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		39,86			
Acumulado até o dia:						0,00	39,86	39,86C
Conta: 4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4970	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		26,93			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26,93	26,93C
28/02/2022	6401	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28,93	28,93C
Conta: 4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	4971	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		1,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1,70	1,70C
28/02/2022	6403	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		199,09			
Acumulado até o dia:						0,00	200,79	200,79C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					0,00
09/03/2022	3772		VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
28/03/2022	5383		VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
08/02/2022	7563	F-074/2022	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	919,18				
Acumulado até o dia:						919,18	0,00	919,18D
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	4882	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022		286,38			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4980	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022		2.620,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.907,13	2.907,13C
28/02/2022	6348	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		1.093,59			
28/02/2022	6412	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		2.100,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.101,66	6.101,66C
31/03/2022	8668	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022		622,89			
31/03/2022	9026	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022		2.593,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.317,79	9.317,79C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	9723		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.		0,02			
31/03/2022	9725		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		0,30			
Acumulado até o dia:						0,00	0,32	0,32C
Conta: 4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	9746	F-091/2021	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.		272,47			
Acumulado até o dia:						0,00	272,47	272,47C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.	21.623.392,65				
Acumulado até o dia:						21.623.392,65	0,00	21.623.392,65D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.803.095,84				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.803.095,84	0,00	2.803.095,84D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.03		Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	413		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.751.324,42				
Acumulado até o dia:						3.751.324,42	0,00	3.751.324,42D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.04		Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	414		Dotação orçamentária no exercício 2022.	404.184,17				
Acumulado até o dia:						404.184,17	0,00	404.184,17D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	2.350,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Emolumentos c/Inscrições - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.	429.413,77				
Acumulado até o dia:						429.413,77	0,00	429.413,77D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Emolumentos c/Inscrições - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.	166.586,03				
Acumulado até o dia:						166.586,03	0,00	166.586,03D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.	231.939,75				
Acumulado até o dia:						231.939,75	0,00	231.939,75D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.051,67				
Acumulado até o dia:						9.051,67	0,00	9.051,67D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.549,65				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.549,65	0,00	6.549,65D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.97		Outras Receitas de Serviços					0,00
	02/01/2022	1080	Dotação orçamentária no exercício 2022.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						52.000,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ					0,00
	02/01/2022	25	Dotação orçamentária no exercício 2022.	145.163,01				
Acumulado até o dia:						145.163,01	0,00	145.163,01D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.03		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF					0,00
	02/01/2022	26	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					0,00
	02/01/2022	27	Dotação orçamentária no exercício 2022.	262.170,87				
Acumulado até o dia:						262.170,87	0,00	262.170,87D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					0,00
	02/01/2022	28	Dotação orçamentária no exercício 2022.	38.710,94				
Acumulado até o dia:						38.710,94	0,00	38.710,94D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					0,00
	02/01/2022	29	Dotação orçamentária no exercício 2022.	584.165,51				
Acumulado até o dia:						584.165,51	0,00	584.165,51D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					0,00
	02/01/2022	30	Dotação orçamentária no exercício 2022.	59.658,79				
Acumulado até o dia:						59.658,79	0,00	59.658,79D
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.01		Juros/Multa s/Processo Ético - PF					0,00
	02/01/2022	1103	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.02		Juros/Multa s/Processo Ético - PJ					0,00
	02/01/2022	1104	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					0,00
	02/01/2022	19	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17.145,41				
Acumulado até o dia:						17.145,41	0,00	17.145,41D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					0,00
	02/01/2022	16	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.438,52				
Acumulado até o dia:						2.438,52	0,00	2.438,52D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.005		Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					0,00
	02/01/2022	39	Dotação orçamentária no exercício 2022.	317.929,49				
Acumulado até o dia:						317.929,49	0,00	317.929,49D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.006		Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					0,00
	02/01/2022	40	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.742,75				
Acumulado até o dia:						20.742,75	0,00	20.742,75D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					0,00
	02/01/2022	15	Dotação orçamentária no exercício 2022.	102.842,09				
Acumulado até o dia:						102.842,09	0,00	102.842,09D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Programa de Fiscalização - CFO					0,00
	02/01/2022	14	Dotação orçamentária no exercício 2022.	480.000,00				
Acumulado até o dia:						480.000,00	0,00	480.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Receitas não Identificadas					0,00
	02/01/2022	5	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.02		Perícias Éticas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	1083		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.03		Serviços de Divulgação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	1087		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.05		Honorários Advocáticos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	1091		Dotação orçamentária no exercício 2022.	32.874,21				
Acumulado até o dia:						32.874,21	0,00	32.874,21D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.	538.354,98				
Acumulado até o dia:						538.354,98	0,00	538.354,98D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.	48.023,67				
Acumulado até o dia:						48.023,67	0,00	48.023,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.	65.184,05				
Acumulado até o dia:						65.184,05	0,00	65.184,05D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433.204,67				
Acumulado até o dia:						433.204,67	0,00	433.204,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.	32.947,76				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.947,76	0,00	32.947,76D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.	58.025,86				
Acumulado até o dia:						58.025,86	0,00	58.025,86D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.98		Receitas com Leilão de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.	79.024,15				
02/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.	79.723,83				
02/01/2022	120		Dotação orçamentária no exercício 2022.	78.301,92				
02/01/2022	156		Dotação orçamentária no exercício 2022.	78.788,35				
02/01/2022	194		Dotação orçamentária no exercício 2022.	80.927,57				
02/01/2022	234		Dotação orçamentária no exercício 2022.	77.602,25				
02/01/2022	273		Dotação orçamentária no exercício 2022.	78.090,13				
02/01/2022	316		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.783.929,59				
02/01/2022	415		Dotação orçamentária no exercício 2022.	80.355,65				
02/01/2022	453		Dotação orçamentária no exercício 2022.	79.135,33				
02/01/2022	490		Dotação orçamentária no exercício 2022.	54.412,20				
02/01/2022	527		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.417,85				
02/01/2022	563		Dotação orçamentária no exercício 2022.	35.104,62				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	600		Dotação orçamentária no exercício 2022.	81.065,16				
02/01/2022	2205		Dotação orçamentária no exercício 2022.	478.278,17				
02/01/2022	2231		Dotação orçamentária no exercício 2022.	79.074,91				
Acumulado até o dia:						5.274.231,68	0,00	5.274.231,68D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.608,68				
02/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.824,54				
02/01/2022	121		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.089,83				
02/01/2022	157		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.089,83				
02/01/2022	195		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.373,32				
02/01/2022	235		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.089,83				
02/01/2022	274		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.089,83				
02/01/2022	317		Dotação orçamentária no exercício 2022.	371.685,91				
02/01/2022	416		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.089,83				
02/01/2022	454		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.089,83				
02/01/2022	491		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.089,83				
02/01/2022	528		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.089,83				
02/01/2022	564		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.813,44				
02/01/2022	601		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.089,83				
02/01/2022	638		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.089,83				
Acumulado até o dia:						465.204,19	0,00	465.204,19D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.640,01				
02/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.369,70				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	122		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.309,89				
02/01/2022	158		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.144,98				
02/01/2022	196		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.374,46				
02/01/2022	236		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.885,18				
02/01/2022	275		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.664,82				
02/01/2022	318		Dotação orçamentária no exercício 2022.	155.376,85				
02/01/2022	417		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.297,60				
02/01/2022	455		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.003,78				
02/01/2022	492		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.996,97				
02/01/2022	529		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.524,41				
02/01/2022	565		Dotação orçamentária no exercício 2022.	584,85				
02/01/2022	602		Dotação orçamentária no exercício 2022.	945,44				
02/01/2022	639		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.883,28				
02/01/2022	2510		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.134,71				
Acumulado até o dia:						195.136,93	0,00	195.136,93D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	319		Dotação orçamentária no exercício 2022.	603.804,76				
02/01/2022	2516		Dotação orçamentária no exercício 2022.	85.366,36				
02/01/2022	11258		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.070,86				
Acumulado até o dia:						702.241,98	0,00	702.241,98D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.656,63				
02/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.669,61				
02/01/2022	123		Dotação orçamentária no exercício 2022.	27.382,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	159		Dotação orçamentária no exercício 2022.	21.397,16				
02/01/2022	197		Dotação orçamentária no exercício 2022.	27.213,17				
02/01/2022	237		Dotação orçamentária no exercício 2022.	34.306,11				
02/01/2022	276		Dotação orçamentária no exercício 2022.	33.530,00				
02/01/2022	320		Dotação orçamentária no exercício 2022.	344.240,87				
02/01/2022	418		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.532,99				
02/01/2022	456		Dotação orçamentária no exercício 2022.	28.934,18				
02/01/2022	493		Dotação orçamentária no exercício 2022.	17.061,45				
02/01/2022	530		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.408,47				
02/01/2022	566		Dotação orçamentária no exercício 2022.	14.605,12				
02/01/2022	603		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.591,91				
02/01/2022	640		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.495,29				
02/01/2022	2520		Dotação orçamentária no exercício 2022.	107.212,25				
Acumulado até o dia:						740.237,78	0,00	740.237,78D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	321		Dotação orçamentária no exercício 2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.622,90				
02/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.923,22				
02/01/2022	124		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.345,12				
02/01/2022	160		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.858,69				
02/01/2022	198		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.721,34				
02/01/2022	238		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.044,79				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	277		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.556,92				
02/01/2022	322		Dotação orçamentária no exercício 2022.	501.108,38				
02/01/2022	419		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.291,39				
02/01/2022	457		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.511,71				
02/01/2022	494		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.840,69				
02/01/2022	531		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.845,39				
02/01/2022	567		Dotação orçamentária no exercício 2022.	895,18				
02/01/2022	604		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.581,88				
02/01/2022	641		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.572,13				
02/01/2022	2528		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.690,81				
Acumulado até o dia:						585.410,54	0,00	585.410,54D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.250,00				
02/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.250,00				
02/01/2022	125		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.800,00				
02/01/2022	161		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.250,00				
02/01/2022	199		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.250,00				
02/01/2022	239		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.912,50				
02/01/2022	278		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.800,00				
02/01/2022	323		Dotação orçamentária no exercício 2022.	77.425,00				
02/01/2022	420		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.250,00				
02/01/2022	458		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.800,00				
02/01/2022	495		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.912,50				
02/01/2022	532		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	568		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.350,00				
02/01/2022	605		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.800,00				
02/01/2022	642		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.175,00				
02/01/2022	27475		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						118.000,00	0,00	118.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	324		Dotação orçamentária no exercício 2022.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.695,90				
02/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.194,99				
02/01/2022	126		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.778,10				
02/01/2022	162		Dotação orçamentária no exercício 2022.	24.423,79				
02/01/2022	200		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.393,74				
02/01/2022	240		Dotação orçamentária no exercício 2022.	27.556,53				
02/01/2022	279		Dotação orçamentária no exercício 2022.	27.476,94				
02/01/2022	325		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.432.680,60				
02/01/2022	421		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.583,67				
02/01/2022	459		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.071,24				
02/01/2022	496		Dotação orçamentária no exercício 2022.	31.392,13				
02/01/2022	533		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.278,01				
02/01/2022	569		Dotação orçamentária no exercício 2022.	14.796,61				
02/01/2022	606		Dotação orçamentária no exercício 2022.	22.155,67				
02/01/2022	643		Dotação orçamentária no exercício 2022.	24.130,89				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3051		Dotação orçamentária no exercício 2022.	183.434,70				
Acumulado até o dia:						1.951.043,51	0,00	1.951.043,51D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.953,65				
02/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.799,35				
02/01/2022	127		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.566,21				
02/01/2022	163		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.490,10				
02/01/2022	201		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.838,64				
02/01/2022	241		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.544,44				
02/01/2022	280		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.484,42				
02/01/2022	326		Dotação orçamentária no exercício 2022.	163.531,83				
02/01/2022	422		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.355,02				
02/01/2022	460		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.171,55				
02/01/2022	497		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.680,70				
02/01/2022	534		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.364,38				
02/01/2022	570		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.750,94				
02/01/2022	607		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.125,93				
02/01/2022	644		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.489,10				
02/01/2022	3307		Dotação orçamentária no exercício 2022.	32.682,09				
Acumulado até o dia:						255.828,35	0,00	255.828,35D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.	369,20				
02/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.	375,70				
02/01/2022	128		Dotação orçamentária no exercício 2022.	476,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	164		Dotação orçamentária no exercício 2022.	436,27				
02/01/2022	202		Dotação orçamentária no exercício 2022.	460,21				
02/01/2022	242		Dotação orçamentária no exercício 2022.	490,39				
02/01/2022	281		Dotação orçamentária no exercício 2022.	488,96				
02/01/2022	327		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.522,78				
02/01/2022	423		Dotação orçamentária no exercício 2022.	419,38				
02/01/2022	461		Dotação orçamentária no exercício 2022.	526,99				
02/01/2022	498		Dotação orçamentária no exercício 2022.	372,42				
02/01/2022	535		Dotação orçamentária no exercício 2022.	413,44				
02/01/2022	571		Dotação orçamentária no exercício 2022.	238,26				
02/01/2022	608		Dotação orçamentária no exercício 2022.	390,73				
02/01/2022	645		Dotação orçamentária no exercício 2022.	436,14				
02/01/2022	4077		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.563,85				
Acumulado até o dia:						31.981,63	0,00	31.981,63D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	328		Dotação orçamentária no exercício 2022.	62.000,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	0,00	62.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.485,50				
02/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.655,00				
02/01/2022	129		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.466,60				
02/01/2022	165		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.859,40				
02/01/2022	203		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.431,60				
02/01/2022	243		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.493,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	282		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.062,00				
02/01/2022	329		Dotação orçamentária no exercício 2022.	265.511,41				
02/01/2022	424		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.763,20				
02/01/2022	462		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.834,38				
02/01/2022	499		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.796,00				
02/01/2022	536		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.859,10				
02/01/2022	572		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.077,60				
02/01/2022	609		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.990,80				
02/01/2022	646		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.652,30				
02/01/2022	2539		Dotação orçamentária no exercício 2022.	33.372,59				
Acumulado até o dia:						377.310,48	0,00	377.310,48D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.434,56				
02/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.692,44				
02/01/2022	130		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.043,08				
02/01/2022	166		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.994,20				
02/01/2022	204		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.144,84				
02/01/2022	244		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.505,56				
02/01/2022	283		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.453,12				
02/01/2022	330		Dotação orçamentária no exercício 2022.	238.180,11				
02/01/2022	425		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.710,88				
02/01/2022	463		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.247,52				
02/01/2022	500		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.848,32				
02/01/2022	537		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.595,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	573		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.460,48				
02/01/2022	610		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.060,24				
02/01/2022	647		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.710,16				
02/01/2022	3467		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.563,72				
Acumulado até o dia:						456.644,23	0,00	456.644,23D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.	418,80				
02/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,50				
02/01/2022	131		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,50				
02/01/2022	167		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,50				
02/01/2022	205		Dotação orçamentária no exercício 2022.	650,25				
02/01/2022	245		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,50				
02/01/2022	284		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,50				
02/01/2022	331		Dotação orçamentária no exercício 2022.	14.980,46				
02/01/2022	426		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,50				
02/01/2022	464		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,50				
02/01/2022	501		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,50				
02/01/2022	538		Dotação orçamentária no exercício 2022.	322,50				
02/01/2022	574		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,50				
02/01/2022	611		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,50				
02/01/2022	648		Dotação orçamentária no exercício 2022.	433,11				
02/01/2022	3461		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.685,78				
Acumulado até o dia:						24.825,90	0,00	24.825,90D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.401,41				
02/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.685,36				
02/01/2022	132		Dotação orçamentária no exercício 2022.	19.822,09				
02/01/2022	168		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.685,36				
02/01/2022	206		Dotação orçamentária no exercício 2022.	23.680,54				
02/01/2022	246		Dotação orçamentária no exercício 2022.	22.211,36				
02/01/2022	285		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.997,63				
02/01/2022	332		Dotação orçamentária no exercício 2022.	844.773,15				
02/01/2022	427		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.685,36				
02/01/2022	465		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.997,63				
02/01/2022	502		Dotação orçamentária no exercício 2022.	22.765,41				
02/01/2022	539		Dotação orçamentária no exercício 2022.	19.847,13				
02/01/2022	575		Dotação orçamentária no exercício 2022.	19.200,00				
02/01/2022	612		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.837,68				
02/01/2022	649		Dotação orçamentária no exercício 2022.	27.372,28				
02/01/2022	1769		Dotação orçamentária no exercício 2022.	58.603,37				
Acumulado até o dia:						1.204.565,76	0,00	1.204.565,76D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	333		Dotação orçamentária no exercício 2022.	745.089,58				
Acumulado até o dia:						745.089,58	0,00	745.089,58D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	310		Dotação orçamentária no exercício 2022.	429.448,95				
02/01/2022	334		Dotação orçamentária no exercício 2022.	133.115,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	823		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.659,39				
02/01/2022	882		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.788,29				
02/01/2022	883		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.452,60				
02/01/2022	884		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.315,84				
02/01/2022	885		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.345,00				
02/01/2022	886		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.144,96				
02/01/2022	887		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.062,58				
02/01/2022	888		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.973,72				
02/01/2022	889		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.027,82				
02/01/2022	890		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.865,46				
02/01/2022	891		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.781,24				
02/01/2022	892		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.859,28				
02/01/2022	958		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.775,48				
02/01/2022	1247		Dotação orçamentária no exercício 2022.	75.217,13				
02/01/2022	1267		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.166,90				
Acumulado até o dia:						750.000,00	0,00	750.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	335		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.932,00				
02/01/2022	1386		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.000,00				
02/01/2022	1424		Dotação orçamentária no exercício 2022.	356,00				
02/01/2022	2720		Dotação orçamentária no exercício 2022.	712,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	311		Dotação orçamentária no exercício 2022.	90.000,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	133		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	169		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	207		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.100,00				
02/01/2022	247		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	286		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	336		Dotação orçamentária no exercício 2022.	95.900,00				
02/01/2022	428		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	466		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	503		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	540		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	576		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	613		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	650		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.	434,00				
02/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.	608,20				
02/01/2022	134		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.146,88				
02/01/2022	170		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.776,68				
02/01/2022	208		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	248		Dotação orçamentária no exercício 2022.	937,49				
02/01/2022	287		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	337		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.691,80				
02/01/2022	429		Dotação orçamentária no exercício 2022.	880,00				
02/01/2022	467		Dotação orçamentária no exercício 2022.	600,00				
02/01/2022	504		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.112,71				
02/01/2022	541		Dotação orçamentária no exercício 2022.	904,40				
02/01/2022	577		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.334,22				
02/01/2022	614		Dotação orçamentária no exercício 2022.	619,50				
02/01/2022	651		Dotação orçamentária no exercício 2022.	704,12				
Acumulado até o dia:						44.000,00	0,00	44.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	338		Dotação orçamentária no exercício 2022.	21.886,11				
02/01/2022	1344		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.409,11				
02/01/2022	2000		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.961,55				
02/01/2022	3250		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.584,57				
02/01/2022	3251		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.965,83				
02/01/2022	3252		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.000,00				
02/01/2022	3253		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.850,00				
02/01/2022	3254		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.600,00				
02/01/2022	3255		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.500,00				
02/01/2022	3256		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.592,83				
02/01/2022	3257		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.500,00				
02/01/2022	3258		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.500,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3259		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.000,00				
02/01/2022	3260		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.650,00				
02/01/2022	3261		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.431,00				
02/01/2022	3262		Dotação orçamentária no exercício 2022.	34.719,00				
02/01/2022	4987		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.850,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	339		Dotação orçamentária no exercício 2022.	27.489,40				
02/01/2022	17298		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.510,60				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	135		Dotação orçamentária no exercício 2022.	299,00				
02/01/2022	171		Dotação orçamentária no exercício 2022.	119,99				
02/01/2022	340		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.814,28				
02/01/2022	430		Dotação orçamentária no exercício 2022.	201,80				
02/01/2022	652		Dotação orçamentária no exercício 2022.	306,05				
02/01/2022	2954		Dotação orçamentária no exercício 2022.	258,88				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	341		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.	450,00				
02/01/2022	96		Dotação orçamentária no exercício 2022.	789,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	137		Dotação orçamentária no exercício 2022.	310,89				
02/01/2022	173		Dotação orçamentária no exercício 2022.	400,00				
02/01/2022	211		Dotação orçamentária no exercício 2022.	400,00				
02/01/2022	251		Dotação orçamentária no exercício 2022.	340,00				
02/01/2022	290		Dotação orçamentária no exercício 2022.	400,00				
02/01/2022	343		Dotação orçamentária no exercício 2022.	590,00				
02/01/2022	432		Dotação orçamentária no exercício 2022.	610,00				
02/01/2022	470		Dotação orçamentária no exercício 2022.	400,00				
02/01/2022	507		Dotação orçamentária no exercício 2022.	160,00				
02/01/2022	544		Dotação orçamentária no exercício 2022.	300,00				
02/01/2022	580		Dotação orçamentária no exercício 2022.	800,20				
02/01/2022	617		Dotação orçamentária no exercício 2022.	199,80				
02/01/2022	654		Dotação orçamentária no exercício 2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	0,00	6.400,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	344		Dotação orçamentária no exercício 2022.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.	977,86				
02/01/2022	97		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	138		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	174		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	212		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	252		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.122,14				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	291		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	345		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.768,59				
02/01/2022	433		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	471		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	508		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	545		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	581		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.131,41				
02/01/2022	618		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	655		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	346		Dotação orçamentária no exercício 2022.	14.969,80				
02/01/2022	1250		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1253		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1254		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1255		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1256		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1258		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1259		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1260		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1261		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1262		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1263		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1264		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1265		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
02/01/2022	1266		Dotação orçamentária no exercício 2022.	859,30				
Acumulado até o dia:						27.000,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1079		Dotação orçamentária no exercício 2022.	56.867,49				
02/01/2022	2471		Dotação orçamentária no exercício 2022.	397,90				
02/01/2022	2968		Dotação orçamentária no exercício 2022.	125,00				
02/01/2022	3069		Dotação orçamentária no exercício 2022.	78,38				
02/01/2022	3892		Dotação orçamentária no exercício 2022.	203,01				
02/01/2022	3952		Dotação orçamentária no exercício 2022.	134,28				
02/01/2022	3968		Dotação orçamentária no exercício 2022.	939,60				
02/01/2022	4325		Dotação orçamentária no exercício 2022.	288,50				
02/01/2022	5010		Dotação orçamentária no exercício 2022.	372,85				
02/01/2022	13075		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30,96				
02/01/2022	13145		Dotação orçamentária no exercício 2022.	275,00				
02/01/2022	23980		Dotação orçamentária no exercício 2022.	150,08				
02/01/2022	24581		Dotação orçamentária no exercício 2022.	136,95				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	347		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				
02/01/2022	16914		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						15.100,00	0,00	15.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3453		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.978,00				
02/01/2022	98		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.978,00				
02/01/2022	175		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.978,00				
02/01/2022	213		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.978,00				
02/01/2022	253		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.275,72				
02/01/2022	349		Dotação orçamentária no exercício 2022.	121.945,52				
02/01/2022	434		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.978,00				
02/01/2022	7036		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.033,62				
02/01/2022	7037		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.547,54				
02/01/2022	9167		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.516,27				
02/01/2022	9168		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.647,33				
Acumulado até o dia:						221.856,00	0,00	221.856,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	350		Dotação orçamentária no exercício 2022.	17.900,00				
Acumulado até o dia:						17.900,00	0,00	17.900,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	312		Dotação orçamentária no exercício 2022.	145.000,00				
Acumulado até o dia:						145.000,00	0,00	145.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	351		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.228,35				
02/01/2022	99		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.152,66				
02/01/2022	139		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.590,15				
02/01/2022	176		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.848,31				
02/01/2022	214		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.539,63				
02/01/2022	254		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.822,56				
02/01/2022	292		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.198,07				
02/01/2022	352		Dotação orçamentária no exercício 2022.	158.372,04				
02/01/2022	435		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.355,25				
02/01/2022	472		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.131,94				
02/01/2022	509		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.304,03				
02/01/2022	546		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.170,89				
02/01/2022	582		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.458,22				
02/01/2022	619		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.523,71				
02/01/2022	656		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.842,55				
02/01/2022	2218		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.361,64				
Acumulado até o dia:						221.900,00	0,00	221.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.069,68				
02/01/2022	100		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.403,50				
02/01/2022	140		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.872,85				
02/01/2022	177		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.550,01				
02/01/2022	215		Dotação orçamentária no exercício 2022.	23.753,98				
02/01/2022	255		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.164,13				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	293		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.400,03				
02/01/2022	353		Dotação orçamentária no exercício 2022.	355.208,51				
02/01/2022	436		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.083,34				
02/01/2022	473		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.277,93				
02/01/2022	510		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.091,98				
02/01/2022	547		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.122,61				
02/01/2022	583		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.764,36				
02/01/2022	620		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.560,38				
02/01/2022	657		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.943,00				
02/01/2022	16308		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.141,71				
Acumulado até o dia:						537.408,00	0,00	537.408,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.676,32				
02/01/2022	101		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.640,36				
02/01/2022	141		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.547,93				
02/01/2022	178		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.631,80				
02/01/2022	216		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.486,76				
02/01/2022	256		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
02/01/2022	294		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.801,74				
02/01/2022	354		Dotação orçamentária no exercício 2022.	65.136,69				
02/01/2022	437		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.498,64				
02/01/2022	474		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.701,56				
02/01/2022	511		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.900,00				
02/01/2022	548		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.060,18				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	584		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.800,00				
02/01/2022	621		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.775,17				
02/01/2022	658		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.484,63				
02/01/2022	681		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.758,22				
02/01/2022	1767		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.600,00				
Acumulado até o dia:						124.500,00	0,00	124.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	355		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	102		Dotação orçamentária no exercício 2022.	28.935,00				
02/01/2022	356		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.980,00				
02/01/2022	659		Dotação orçamentária no exercício 2022.	793,99				
02/01/2022	16286		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500,00				
02/01/2022	19187		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.020,00				
Acumulado até o dia:						50.228,99	0,00	50.228,99D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	103		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	142		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	179		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	217		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	257		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	295		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	357		Dotação orçamentária no exercício 2022.	93.755,60				
02/01/2022	438		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	475		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	512		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	549		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	585		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	622		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	660		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
02/01/2022	17753		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.082,96				
Acumulado até o dia:						125.000,00	0,00	125.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.394,31				
02/01/2022	104		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.152,50				
02/01/2022	143		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500,00				
02/01/2022	180		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.701,79				
02/01/2022	218		Dotação orçamentária no exercício 2022.	14.398,71				
02/01/2022	258		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.682,60				
02/01/2022	296		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.779,48				
02/01/2022	358		Dotação orçamentária no exercício 2022.	129.487,58				
02/01/2022	439		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.780,00				
02/01/2022	476		Dotação orçamentária no exercício 2022.	24.944,76				
02/01/2022	513		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
02/01/2022	550		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
02/01/2022	586		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	623		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.840,96				
02/01/2022	661		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
02/01/2022	1770		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.337,31				
Acumulado até o dia:						225.000,00	0,00	225.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	359		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	360		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.	495,13				
02/01/2022	105		Dotação orçamentária no exercício 2022.	794,31				
02/01/2022	144		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.229,26				
02/01/2022	181		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.394,31				
02/01/2022	219		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.559,36				
02/01/2022	259		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.394,31				
02/01/2022	297		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.229,26				
02/01/2022	361		Dotação orçamentária no exercício 2022.	229.672,15				
02/01/2022	440		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.394,31				
02/01/2022	477		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.229,26				
02/01/2022	514		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.229,26				
02/01/2022	551		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.229,26				
02/01/2022	587		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.064,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	624		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.229,26				
02/01/2022	662		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.215,67				
02/01/2022	2307		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.640,67				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	362		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	363		Dotação orçamentária no exercício 2022.	113.200,15				
02/01/2022	6449		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.653,20				
02/01/2022	6567		Dotação orçamentária no exercício 2022.	22.345,00				
02/01/2022	19009		Dotação orçamentária no exercício 2022.	96,54				
02/01/2022	20119		Dotação orçamentária no exercício 2022.	180,00				
02/01/2022	25448		Dotação orçamentária no exercício 2022.	379,71				
02/01/2022	25547		Dotação orçamentária no exercício 2022.	145,40				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
25/03/2022	8820		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						740.000,00	0,00	740.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	364		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	365		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Comunicação e Publicidade					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	366		Dotação orçamentária no exercício 2022.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Patrimonial					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	106		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.500,00				
02/01/2022	220		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.000,00				
02/01/2022	260		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	367		Dotação orçamentária no exercício 2022.	293.356,37				
02/01/2022	478		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
02/01/2022	8246		Dotação orçamentária no exercício 2022.	37.143,63				
Acumulado até o dia:						341.000,00	0,00	341.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.	670,10				
02/01/2022	107		Dotação orçamentária no exercício 2022.	558,04				
02/01/2022	145		Dotação orçamentária no exercício 2022.	569,53				
02/01/2022	182		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.710,42				
02/01/2022	221		Dotação orçamentária no exercício 2022.	211,08				
02/01/2022	261		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.741,79				
02/01/2022	298		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.331,15				
02/01/2022	368		Dotação orçamentária no exercício 2022.	22.927,61				
02/01/2022	441		Dotação orçamentária no exercício 2022.	209,47				
02/01/2022	479		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.490,05				
02/01/2022	515		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.546,70				
02/01/2022	588		Dotação orçamentária no exercício 2022.	868,31				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	625		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.245,00				
02/01/2022	663		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.258,22				
02/01/2022	676		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.662,53				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	369		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.811,28				
02/01/2022	1923		Dotação orçamentária no exercício 2022.	990,50				
02/01/2022	4175		Dotação orçamentária no exercício 2022.	31,00				
02/01/2022	17380		Dotação orçamentária no exercício 2022.	167,22				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1078		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	371		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	372		Dotação orçamentária no exercício 2022.	215.000,00				
Acumulado até o dia:						215.000,00	0,00	215.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.344,38				
02/01/2022	108		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.778,12				
02/01/2022	146		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.892,74				
02/01/2022	183		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.800,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	262		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.607,26				
02/01/2022	299		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.000,00				
02/01/2022	373		Dotação orçamentária no exercício 2022.	66.494,02				
02/01/2022	442		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.200,00				
02/01/2022	480		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.900,00				
02/01/2022	516		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.060,00				
02/01/2022	553		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.757,58				
02/01/2022	626		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.500,00				
02/01/2022	664		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.565,90				
Acumulado até o dia:						178.900,00	0,00	178.900,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	109		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	223		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				
02/01/2022	374		Dotação orçamentária no exercício 2022.	29.959,82				
02/01/2022	589		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.144,35				
02/01/2022	4222		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.895,83				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.	300,00				
02/01/2022	147		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.463,45				
02/01/2022	184		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	224		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	263		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100,00				
02/01/2022	300		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	375		Dotação orçamentária no exercício 2022.	413,10				
02/01/2022	443		Dotação orçamentária no exercício 2022.	300,00				
02/01/2022	481		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.761,56				
02/01/2022	517		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	554		Dotação orçamentária no exercício 2022.	580,00				
02/01/2022	590		Dotação orçamentária no exercício 2022.	380,00				
02/01/2022	627		Dotação orçamentária no exercício 2022.	300,00				
02/01/2022	6539		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.214,00				
02/01/2022	8037		Dotação orçamentária no exercício 2022.	637,89				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	376		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	377		Dotação orçamentária no exercício 2022.	279.504,80				
02/01/2022	7612		Dotação orçamentária no exercício 2022.	396,00				
02/01/2022	21425		Dotação orçamentária no exercício 2022.	99,20				
Acumulado até o dia:						280.000,00	0,00	280.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	378		Dotação orçamentária no exercício 2022.	39.976,25				
02/01/2022	9473		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.343,75				
02/01/2022	21556		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.680,00				
02/01/2022	21557		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	111		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	148		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	185		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	225		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	264		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	301		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	379		Dotação orçamentária no exercício 2022.	38.000,00				
02/01/2022	444		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	482		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	518		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	555		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	591		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	628		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	666		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	16522		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	380		Dotação orçamentária no exercício 2022.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	112		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	149		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	186		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	226		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	265		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	302		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	381		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.100,00				
02/01/2022	445		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	483		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	519		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	556		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	592		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	629		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
02/01/2022	667		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	382		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.932,32				
02/01/2022	10412		Dotação orçamentária no exercício 2022.	67,68				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	383		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	384		Dotação orçamentária no exercício 2022.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	0,00	34.000,00D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	114		Dotação orçamentária no exercício 2022.	894,55				
02/01/2022	151		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.300,00				
02/01/2022	188		Dotação orçamentária no exercício 2022.	880,00				
02/01/2022	228		Dotação orçamentária no exercício 2022.	477,55				
02/01/2022	267		Dotação orçamentária no exercício 2022.	600,00				
02/01/2022	304		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	385		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.388,34				
02/01/2022	447		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	485		Dotação orçamentária no exercício 2022.	618,08				
02/01/2022	521		Dotação orçamentária no exercício 2022.	672,49				
02/01/2022	558		Dotação orçamentária no exercício 2022.	608,63				
02/01/2022	594		Dotação orçamentária no exercício 2022.	307,55				
02/01/2022	631		Dotação orçamentária no exercício 2022.	192,70				
02/01/2022	669		Dotação orçamentária no exercício 2022.	482,71				
02/01/2022	2983		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.457,43				
02/01/2022	10149		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.879,66				
Acumulado até o dia:						25.259,69	0,00	25.259,69D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	313		Dotação orçamentária no exercício 2022.	180.000,00				
02/01/2022	386		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	115		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	189		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	229		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	268		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	305		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	387		Dotação orçamentária no exercício 2022.	19.460,64				
02/01/2022	448		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	522		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	595		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	632		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	670		Dotação orçamentária no exercício 2022.	16.005,36				
02/01/2022	3924		Dotação orçamentária no exercício 2022.	53.480,40				
02/01/2022	16294		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.	111,50				
02/01/2022	152		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.800,00				
02/01/2022	190		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.479,47				
02/01/2022	269		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.640,00				
02/01/2022	306		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.052,50				
02/01/2022	388		Dotação orçamentária no exercício 2022.	505,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	449		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.366,64				
02/01/2022	486		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.530,00				
02/01/2022	523		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
02/01/2022	559		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.380,00				
02/01/2022	596		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.800,00				
02/01/2022	633		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.440,00				
02/01/2022	671		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.242,36				
02/01/2022	677		Dotação orçamentária no exercício 2022.	136,93				
02/01/2022	10138		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15,00				
Acumulado até o dia:						30.500,00	0,00	30.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.	168,55				
02/01/2022	117		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11,60				
02/01/2022	153		Dotação orçamentária no exercício 2022.	286,70				
02/01/2022	191		Dotação orçamentária no exercício 2022.	120,00				
02/01/2022	231		Dotação orçamentária no exercício 2022.	45,00				
02/01/2022	307		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6,90				
02/01/2022	450		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50,60				
02/01/2022	487		Dotação orçamentária no exercício 2022.	235,84				
02/01/2022	634		Dotação orçamentária no exercício 2022.	88,60				
02/01/2022	672		Dotação orçamentária no exercício 2022.	54,40				
02/01/2022	979		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.732,87				
02/01/2022	1294		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.697,92				
02/01/2022	1325		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.101,02				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.600,00	0,00	13.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	314		Dotação orçamentária no exercício 2022.	41.677,30				
02/01/2022	390		Dotação orçamentária no exercício 2022.	23.730,20				
02/01/2022	893		Dotação orçamentária no exercício 2022.	807,50				
02/01/2022	894		Dotação orçamentária no exercício 2022.	140,00				
02/01/2022	895		Dotação orçamentária no exercício 2022.	140,00				
02/01/2022	896		Dotação orçamentária no exercício 2022.	445,00				
02/01/2022	897		Dotação orçamentária no exercício 2022.	280,00				
02/01/2022	898		Dotação orçamentária no exercício 2022.	280,00				
02/01/2022	959		Dotação orçamentária no exercício 2022.	890,00				
02/01/2022	3906		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.610,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	315		Dotação orçamentária no exercício 2022.	60.422,43				
02/01/2022	1070		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.033,00				
02/01/2022	1072		Dotação orçamentária no exercício 2022.	375,00				
02/01/2022	1416		Dotação orçamentária no exercício 2022.	14.795,57				
02/01/2022	2210		Dotação orçamentária no exercício 2022.	474,00				
02/01/2022	4869		Dotação orçamentária no exercício 2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	392		Dotação orçamentária no exercício 2022.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.02		- Patrocínios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	393		Dotação orçamentária no exercício 2022.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.05		- Doações Especiais a Inscritos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	394		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
17/02/2022	8816		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	14.350,00				
Acumulado até o dia:						19.350,00	0,00	19.350,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.06		- Doações Especiais Diversas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	395		Dotação orçamentária no exercício 2022.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	396		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.603.506,35				
Acumulado até o dia:						10.603.506,35	0,00	10.603.506,35D
17/02/2022	8816		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.		14.350,00			
Acumulado até o dia:						10.603.506,35	14.350,00	10.589.156,35D
25/03/2022	8820		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						10.603.506,35	614.350,00	9.989.156,35D
Conta:	5.2.2.1.1.06.04		- Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	397		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.919,20				
02/01/2022	17582		Dotação orçamentária no exercício 2022.	80,80				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	398		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	399		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	9312		Dotação orçamentária no exercício 2022.	480.000,00				
Acumulado até o dia:						480.000,00	0,00	480.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	401		Dotação orçamentária no exercício 2022.	571.000,00				
Acumulado até o dia:						571.000,00	0,00	571.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	118		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.460,10				
02/01/2022	192		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	271		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.950,74				
02/01/2022	308		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	402		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.330,68				
02/01/2022	451		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	488		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	525		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	561		Dotação orçamentária no exercício 2022.	258,48				
02/01/2022	598		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	635		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500,00				
02/01/2022	673		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	403		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	404		Dotação orçamentária no exercício 2022.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	405		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.076,09				
02/01/2022	3168		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.155,00				
02/01/2022	3172		Dotação orçamentária no exercício 2022.	450,00				
02/01/2022	3176		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.318,45				
02/01/2022	13340		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.101,82				
02/01/2022	24447		Dotação orçamentária no exercício 2022.	352,58				
02/01/2022	26452		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.546,06				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	406		Dotação orçamentária no exercício 2022.	155.803,23				
02/01/2022	1845		Dotação orçamentária no exercício 2022.	43.072,81				
02/01/2022	3741		Dotação orçamentária no exercício 2022.	22.334,34				
02/01/2022	5488		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.357,15				
02/01/2022	5489		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.357,15				
02/01/2022	5490		Dotação orçamentária no exercício 2022.	142.347,15				
02/01/2022	5491		Dotação orçamentária no exercício 2022.	152.257,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	5492		Dotação orçamentária no exercício 2022.	150.387,15				
02/01/2022	5493		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.357,09				
02/01/2022	22360		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.714,29				
02/01/2022	22361		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.714,29				
02/01/2022	22362		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.714,29				
02/01/2022	22363		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.714,29				
02/01/2022	22364		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.714,29				
02/01/2022	22365		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.714,29				
Acumulado até o dia:						737.558,96	0,00	737.558,96D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	2813		Dotação orçamentária no exercício 2022.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	407		Dotação orçamentária no exercício 2022.	77.754,58				
02/01/2022	1431		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.294,00				
02/01/2022	1784		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.031,70				
02/01/2022	4150		Dotação orçamentária no exercício 2022.	990,00				
02/01/2022	4283		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.990,72				
02/01/2022	12874		Dotação orçamentária no exercício 2022.	939,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	408		Dotação orçamentária no exercício 2022.	199.071,20				
02/01/2022	15315		Dotação orçamentária no exercício 2022.	559,00				
02/01/2022	16421		Dotação orçamentária no exercício 2022.	369,80				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	409		Dotação orçamentária no exercício 2022.	77.346,20				
02/01/2022	1659		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1660		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1661		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1662		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1663		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1664		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1665		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1666		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1667		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1668		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1669		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1670		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1671		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1672		Dotação orçamentária no exercício 2022.	624,65				
02/01/2022	1785		Dotação orçamentária no exercício 2022.	13.908,70				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	410		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	411		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02		Licenças de Software	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	412		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.300,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	0,00	7.300,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:				0,00
25/03/2022	4768		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 008/2022, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0155/2022.	600.000,00				
25/03/2022	8821		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 008/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.06.03		Convênios e Parcerias	Saldo anterior:				0,00
25/03/2022	8826		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	500.000,00				
25/03/2022	8827		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.06.05		Doações Especiais a Inscritos	Saldo anterior:				0,00
17/02/2022	3016		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 005/2022.	14.350,00				
17/02/2022	8817		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022., REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 005/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.		14.350,00			
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.350,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	727	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				
02/01/2022	748	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	10.183,34				
02/01/2022	749	F-089/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	7.767,00				
02/01/2022	750	F-199/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	1.258,80				
02/01/2022	751	F-037/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	660,23				
02/01/2022	757	F-099/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	968,00				
02/01/2022	763	F-076/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	144,51				
02/01/2022	765	F-078/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	75,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	786	F-187/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	4.851,00				
02/01/2022	797	F-197/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	200,30				
02/01/2022	799	F-201/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	6,45				
02/01/2022	810	F-211/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	24.000,00				
02/01/2022	812	F-113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	1.344,00				
02/01/2022	821	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	1.788,84				
02/01/2022	831	F-087/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	4.958,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	833	F-215/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5.800,00				
02/01/2022	836	F-192/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1.019,10				
02/01/2022	839	F-104/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	21.791,94				
02/01/2022	848	F-086/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	208.234,20				
02/01/2022	864	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	89.540,16				
02/01/2022	866	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	9.900,00				
02/01/2022	867	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2.883,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	868	F-218/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	10.000,00				
02/01/2022	950	F-129/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2.971,24				
02/01/2022	972	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2.000,00				
02/01/2022	984	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	1.756,00				
02/01/2022	1112	F-186/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	14.253,75				
02/01/2022	1118	F-112/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	270.145,76				
02/01/2022	1125	F-084/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPAQUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	235.063,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1143	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	39.000,00				
02/01/2022	1144	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	25.427,65				
02/01/2022	1147	F-085/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	16.970,82				
02/01/2022	1209	F-082/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	1.368,55				
02/01/2022	1212	F-123/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	2.450,00				
02/01/2022	1216	F-185/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1.291,84				
02/01/2022	1218	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	14.089,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1220	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	18.783,41				
02/01/2022	1221	F-119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	2.200,00				
02/01/2022	1224	F-130/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2.500,00				
02/01/2022	1225	F-216/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	2.500,00				
02/01/2022	1226	F-184/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	226,89				
02/01/2022	1228	F-091/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	4.437,17				
02/01/2022	1230	F-110/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	6.000,00				
02/01/2022	1231	F-066/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1232	F-060/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	988,90				
02/01/2022	1233	F-128/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	2.982,30				
02/01/2022	1234	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	8.224,00				
02/01/2022	1235	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13.427,88				
02/01/2022	1236	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	2.105,85				
02/01/2022	1237	F-131/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	150,00				
02/01/2022	1238	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	16.748,11				
02/01/2022	1240	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	42.670,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1243	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	840,00				
02/01/2022	1300	F-068/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	125,00				
02/01/2022	1311	F-105/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	247.401,97				
02/01/2022	1315	F-120/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1.003,76				
02/01/2022	1332	F-100/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	168.705,55				
02/01/2022	1336	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	93.186,42				
02/01/2022	1337	F-188/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	980,00				
02/01/2022	1338	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1339	F-182/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	4.009,65				
02/01/2022	1340	F-191/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	1.790,44				
02/01/2022	1341	F-097/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.090,00				
02/01/2022	1342	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	900,00				
02/01/2022	1356	F-106/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	67.548,75				
02/01/2022	1362	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	88.288,15				
02/01/2022	1364	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	34.051,79				

Acumulado até o dia:

1.870.223,51

0,00

1.870.223,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.1.1.7.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						1.870.223,51D
								Saldo anterior:
02/01/2022	727	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99			
02/01/2022	748	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).		10.183,34			
02/01/2022	749	F-089/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.		7.767,00			
02/01/2022	750	F-199/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		1.258,80			
02/01/2022	751	F-037/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		660,23			
02/01/2022	757	F-099/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		968,00			
02/01/2022	763	F-076/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		144,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	765	F-078/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		75,06			
02/01/2022	786	F-187/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		4.851,00			
02/01/2022	797	F-197/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		200,30			
02/01/2022	799	F-201/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.		6,45			
02/01/2022	810	F-211/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		24.000,00			
02/01/2022	812	F-113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		1.344,00			
02/01/2022	821	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		1.788,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	831	F-087/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		4.958,82			
02/01/2022	833	F-215/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		5.800,00			
02/01/2022	836	F-192/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		1.019,10			
02/01/2022	839	F-104/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.		21.791,94			
02/01/2022	848	F-086/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		208.234,20			
02/01/2022	864	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.		89.540,16			
02/01/2022	866	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.		9.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	867	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.		2.883,05			
02/01/2022	868	F-218/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		10.000,00			
02/01/2022	950	F-129/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		2.971,24			
02/01/2022	972	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.		2.000,00			
02/01/2022	984	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.		1.756,00			
02/01/2022	1112	F-186/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		14.253,75			
02/01/2022	1118	F-112/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		270.145,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1125	F-084/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		235.063,39			
02/01/2022	1143	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		39.000,00			
02/01/2022	1144	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		25.427,65			
02/01/2022	1147	F-085/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		16.970,82			
02/01/2022	1209	F-082/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		1.368,55			
02/01/2022	1212	F-123/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		2.450,00			
02/01/2022	1216	F-185/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		1.291,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1218	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.		14.089,15			
02/01/2022	1220	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.		18.783,41			
02/01/2022	1221	F-119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.		2.200,00			
02/01/2022	1224	F-130/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		2.500,00			
02/01/2022	1225	F-216/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		2.500,00			
02/01/2022	1226	F-184/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		226,89			
02/01/2022	1228	F-091/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		4.437,17			
02/01/2022	1230	F-110/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1231	F-066/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.		1.250,00			
02/01/2022	1232	F-060/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.		988,90			
02/01/2022	1233	F-128/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.		2.982,30			
02/01/2022	1234	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.		8.224,00			
02/01/2022	1235	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		13.427,88			
02/01/2022	1236	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.		2.105,85			
02/01/2022	1237	F-131/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.		150,00			
02/01/2022	1238	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		16.748,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1240	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		42.670,58			
02/01/2022	1243	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.		840,00			
02/01/2022	1300	F-068/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.		125,00			
02/01/2022	1311	F-105/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		247.401,97			
02/01/2022	1315	F-120/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		1.003,76			
02/01/2022	1332	F-100/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		168.705,55			
02/01/2022	1336	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		93.186,42			
02/01/2022	1337	F-188/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		980,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1338	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		150,00			
02/01/2022	1339	F-182/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		4.009,65			
02/01/2022	1340	F-191/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		1.790,44			
02/01/2022	1341	F-097/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.090,00			
02/01/2022	1342	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.		900,00			
02/01/2022	1356	F-106/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		67.548,75			
02/01/2022	1362	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		88.288,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1364	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		34.051,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.870.223,51	0,00
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	725	F-036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	245,30				
02/01/2022	726	F-035/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	693,64				
02/01/2022	753		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
02/01/2022	754		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				
02/01/2022	758	F-099/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	111,00				
02/01/2022	764	F-076/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00004/2022	58,09				
02/01/2022	766	F-078/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	767	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	117,86				
02/01/2022	768	F-088/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1.090,00				
02/01/2022	769	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	73.377,78				
02/01/2022	777	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	578,64				
02/01/2022	778	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	140,00				
02/01/2022	779	F-213/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	119,64				
02/01/2022	781	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	975,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	787	F-187/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	539,00				
02/01/2022	796	F-109/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	185,42				
02/01/2022	798	F-197/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	99,90				
02/01/2022	800	F-201/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	84,90				
02/01/2022	803	F-067/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2.297,70				
02/01/2022	805	F-190/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	102,32				
02/01/2022	811	F-211/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	4.000,00				
02/01/2022	813	F-113/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	192,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	819	F-037/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
02/01/2022	822	F-065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
02/01/2022	840	F-104/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	7.041,66				
02/01/2022	849	F-086/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	16.005,36				
02/01/2022	873	F-141/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	356,00				
02/01/2022	951	F-129/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	865,41				
02/01/2022	961	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	431,72				
02/01/2022	978	F-111/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	104,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1002	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	3.452,16				
02/01/2022	1005	F-083/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1.185,76				
02/01/2022	1006	F-122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1.800,00				
02/01/2022	1008	F-096/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	12.981,69				
02/01/2022	1017	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	15.123,43				
02/01/2022	1018	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	6.024,67				
02/01/2022	1019	F-077/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1.295,18				
02/01/2022	1029	F-080/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	2.226,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1031	F-034/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1.470,00				
02/01/2022	1035	F-191/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	128,24				
02/01/2022	1081	F-162/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	122,34				
02/01/2022	1119	F-112/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	9.854,24				
02/01/2022	1123	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	306,44				
02/01/2022	1124	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	154,96				
02/01/2022	1126	F-084/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	25.285,11				
02/01/2022	1145	F-064/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	3.557,05				
02/01/2022	1146	F-202/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1148	F-085/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2.244,00				
02/01/2022	1149	F-107/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	104,91				
02/01/2022	1167	F-206/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	147,67				
02/01/2022	1187	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	6.313,64				
02/01/2022	1188	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.707,82				
02/01/2022	1203	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
02/01/2022	1204	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
02/01/2022	1205	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1206	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
02/01/2022	1207	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
02/01/2022	1208	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
02/01/2022	1210	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	131,65				
02/01/2022	1211	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	715,87				
02/01/2022	1213	F-123/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	700,00				
02/01/2022	1214	F-042/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	325,00				
02/01/2022	1217	F-185/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1223	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1.754,75				
02/01/2022	1227	F-184/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
02/01/2022	1239	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	531,89				
02/01/2022	1241	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
02/01/2022	1286	F-174/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	206,10				
02/01/2022	1287	F-175/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	18,00				
02/01/2022	1307	F-045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	110,55				
02/01/2022	1312	F-105/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	10.441,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1316	F-120/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	250,94				
02/01/2022	1333	F-100/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	24.275,64				
02/01/2022	1345	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	5.835,44				
02/01/2022	1351	F-071/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	6.302,00				
02/01/2022	1357	F-106/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,25				
02/01/2022	1358	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	1.218,14				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1363	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	492,80				
02/01/2022	1365	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1.384,50				
02/01/2022	1928	F-091/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	272,47				
Acumulado até o dia:						298.473,60	0,00	298.473,60D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				9.191,77D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.191,77D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				298.473,60D
02/01/2022	725	F-036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		245,30			
02/01/2022	726	F-035/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		693,64			
02/01/2022	753		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			
02/01/2022	754		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	758	F-099/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		111,00			
02/01/2022	764	F-076/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022		58,09			
02/01/2022	766	F-078/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49,79			
02/01/2022	767	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.		117,86			
02/01/2022	768	F-088/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022		1.090,00			
02/01/2022	769	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		73.377,78			
02/01/2022	777	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		578,64			
02/01/2022	778	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		140,00			
02/01/2022	779	F-213/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	781	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022		975,00			
02/01/2022	787	F-187/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022		539,00			
02/01/2022	796	F-109/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022		185,42			
02/01/2022	798	F-197/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022		99,90			
02/01/2022	800	F-201/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022		84,90			
02/01/2022	803	F-067/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022		2.297,70			
02/01/2022	805	F-190/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022		102,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	811	F-211/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022		4.000,00			
02/01/2022	813	F-113/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022		192,00			
02/01/2022	819	F-037/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
02/01/2022	822	F-065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
02/01/2022	840	F-104/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022		7.041,66			
02/01/2022	849	F-086/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022		16.005,36			
02/01/2022	873	F-141/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	951	F-129/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.		865,41			
02/01/2022	961	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		431,72			
02/01/2022	978	F-111/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022		104,41			
02/01/2022	1002	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		3.452,16			
02/01/2022	1005	F-083/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022		1.185,76			
02/01/2022	1006	F-122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.		1.800,00			
02/01/2022	1008	F-096/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		12.981,69			
02/01/2022	1017	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022		15.123,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1018	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		6.024,67			
02/01/2022	1019	F-077/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022		1.295,18			
02/01/2022	1029	F-080/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		2.226,00			
02/01/2022	1031	F-034/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022		1.470,00			
02/01/2022	1035	F-191/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022		128,24			
02/01/2022	1081	F-162/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021		122,34			
02/01/2022	1119	F-112/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022		9.854,24			
02/01/2022	1123	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022		306,44			
02/01/2022	1124	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022		154,96			
02/01/2022	1126	F-084/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		25.285,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1145	F-064/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022		3.557,05			
02/01/2022	1146	F-202/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022		330,00			
02/01/2022	1148	F-085/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		2.244,00			
02/01/2022	1149	F-107/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022		104,91			
02/01/2022	1167	F-206/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022		147,67			
02/01/2022	1187	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.		6.313,64			
02/01/2022	1188	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.707,82			
02/01/2022	1203	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
02/01/2022	1204	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1205	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			
02/01/2022	1206	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
02/01/2022	1207	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
02/01/2022	1208	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
02/01/2022	1210	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022		131,65			
02/01/2022	1211	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022		715,87			
02/01/2022	1213	F-123/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		700,00			
02/01/2022	1214	F-042/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		325,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1217	F-185/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
02/01/2022	1223	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.		1.754,75			
02/01/2022	1227	F-184/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			
02/01/2022	1239	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		531,89			
02/01/2022	1241	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
02/01/2022	1286	F-174/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.		206,10			
02/01/2022	1287	F-175/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.		18,00			
02/01/2022	1307	F-045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		110,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1312	F-105/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022		10.441,58			
02/01/2022	1316	F-120/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022		250,94			
02/01/2022	1333	F-100/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		24.275,64			
02/01/2022	1345	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022		5.835,44			
02/01/2022	1351	F-071/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022		6.302,00			
02/01/2022	1357	F-106/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,25			
02/01/2022	1358	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		1.218,14			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1363	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022		492,80			
02/01/2022	1365	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022		1.384,50			
02/01/2022	1928	F-091/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		272,47			
Acumulado até o dia:						0,00	298.473,60	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.		21.623.392,65			
02/01/2022	1170	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	210.895,11				
02/01/2022	4759	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	3.708,05				
02/01/2022	4764	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	2.536,03				
Acumulado até o dia:						217.139,19	21.623.392,65	21.406.253,46C
03/01/2022	4839	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	209,75				
Acumulado até o dia:						217.348,94	21.623.392,65	21.406.043,71C
31/01/2022	4942	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	1.664.471,46				
31/01/2022	19942		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	854,88				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.882.675,28	21.623.392,65	19.740.717,37C
28/02/2022	6356	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	1.335.962,67				
28/02/2022	20295		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	16.676,78				
28/02/2022	20998		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.	63,15				
Acumulado até o dia:						3.235.377,88	21.623.392,65	18.388.014,77C
31/03/2022	8687	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	4.662.833,31				
31/03/2022	21012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	60.259,81				
Acumulado até o dia:						7.958.471,00	21.623.392,65	13.664.921,65C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.803.095,84			
02/01/2022	1171	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	14.954,61				
02/01/2022	4763	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	83,92				
Acumulado até o dia:						15.038,53	2.803.095,84	2.788.057,31C
03/01/2022	4846	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	41,96				
Acumulado até o dia:						15.080,49	2.803.095,84	2.788.015,35C
31/01/2022	4945	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	217.487,95				
31/01/2022	4985	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	453,17				
Acumulado até o dia:						233.021,61	2.803.095,84	2.570.074,23C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6336	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	453,17				
28/02/2022	6340	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	4.028,16				
28/02/2022	6360	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	144.221,11				
28/02/2022	20296		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	1.832,08				
Acumulado até o dia:						383.556,13	2.803.095,84	2.419.539,71C
31/03/2022	8650	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	3.342,69				
31/03/2022	8694	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	802.109,86				
31/03/2022	21016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	6.457,66				
Acumulado até o dia:						1.195.466,34	2.803.095,84	1.607.629,50C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	413		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.751.324,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.751.324,42	3.751.324,42C
03/01/2022	4857	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	731,64				
Acumulado até o dia:						731,64	3.751.324,42	3.750.592,78C
31/01/2022	4948	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	437.137,32				
31/01/2022	19943		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	175.702,43				
Acumulado até o dia:						613.571,39	3.751.324,42	3.137.753,03C
28/02/2022	6366	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	352.776,62				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20297		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	99.057,31				
Acumulado até o dia:						1.065.405,32	3.751.324,42	2.685.919,10C
31/03/2022	8699	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	492.800,98				
31/03/2022	21020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	302.699,56				
Acumulado até o dia:						1.860.905,86	3.751.324,42	1.890.418,56C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	414		Dotação orçamentária no exercício 2022.		404.184,17			
02/01/2022	4808	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	209,80				
Acumulado até o dia:						209,80	404.184,17	403.974,37C
03/01/2022	4862	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	76,92				
Acumulado até o dia:						286,72	404.184,17	403.897,45C
31/01/2022	4876	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	503,52				
31/01/2022	4952	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	62.923,21				
31/01/2022	19947		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	9.833,81				
Acumulado até o dia:						73.547,26	404.184,17	330.636,91C
28/02/2022	6376	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	45.273,37				
28/02/2022	20301		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	7.022,27				
Acumulado até o dia:						125.842,90	404.184,17	278.341,27C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8655	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	1.265,11				
31/03/2022	8713	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	77.467,78				
31/03/2022	21025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	27.527,67				
Acumulado até o dia:						232.103,46	404.184,17	172.080,71C
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	841	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.		100,70			
13/01/2022	842	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						33,57	100,70	67,13C
18/01/2022	1130	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.		45,31			
18/01/2022	1131	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	15,10				
Acumulado até o dia:						48,67	146,01	97,34C
25/01/2022	1334	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.		352,46			
25/01/2022	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	117,49				
Acumulado até o dia:						166,16	498,47	332,31C
01/02/2022	1404	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		90,70			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1407	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	30,23				
Acumulado até o dia:						196,39	589,17	392,78C
08/02/2022	1850	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		352,46			
08/02/2022	1992	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.		44,74			
08/02/2022	1993	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	14,91				
Acumulado até o dia:						211,30	986,37	775,07C
10/02/2022	2224	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		352,46			
Acumulado até o dia:						211,30	1.338,83	1.127,53C
22/02/2022	2694	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.		45,31			
22/02/2022	2695	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	15,10				
Acumulado até o dia:						226,40	1.384,14	1.157,74C
10/03/2022	3336	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		323,09			
10/03/2022	3341	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	107,70				
Acumulado até o dia:						334,10	1.707,23	1.373,13C
22/03/2022	4236	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		333,38			
22/03/2022	4239	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	111,13				
Acumulado até o dia:						445,23	2.040,61	1.595,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4229	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		22,66			
24/03/2022	4232	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	7,55				
24/03/2022	4243	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		380,80			
24/03/2022	4245	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	126,93				
Acumulado até o dia:						579,71	2.444,07	1.864,36C
29/03/2022	4795	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		453,17			
29/03/2022	4799	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						730,77	2.897,24	2.166,47C
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	740	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.		125,67			
06/01/2022	741	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	41,89				
Acumulado até o dia:						41,89	125,67	83,78C
25/01/2022	1352	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		8,71			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1353	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	2,90				
Acumulado até o dia:						44,79	134,38	89,59C
08/02/2022	1853	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	117,49				
Acumulado até o dia:						162,28	134,38	27,90D
10/03/2022	3330	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.		1.510,56			
10/03/2022	3331	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	503,52				
Acumulado até o dia:						665,80	1.644,94	979,14C
15/03/2022	3739	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.		376,78			
15/03/2022	3740	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	125,59				
Acumulado até o dia:						791,39	2.021,72	1.230,33C
22/03/2022	4127	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.		453,16			
22/03/2022	4128	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	151,05				
22/03/2022	4133	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.		1.998,21			
22/03/2022	4134	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	666,07				
Acumulado até o dia:						1.608,51	4.473,09	2.864,58C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis		Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	2.350,00C
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.01	- Dividendos Recebidos		Saldo anterior:				0,00
25/01/2022	2572		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A	90,66				
Acumulado até o dia:						90,66	0,00	90,66D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01	- Emolumentos c/Inscrições - PF		Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.		429.413,77			
02/01/2022	1172	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						167,11	429.413,77	429.246,66C
31/01/2022	4972	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	120.135,00				
Acumulado até o dia:						120.302,11	429.413,77	309.111,66C
28/02/2022	6404	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	111.979,37				
28/02/2022	20315		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	2.339,54				
Acumulado até o dia:						234.621,02	429.413,77	194.792,75C
31/03/2022	9018	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	80.986,77				
31/03/2022	21039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	1.870,46				
Acumulado até o dia:						317.478,25	429.413,77	111.935,52C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02	- Emolumentos c/Inscrições - PJ		Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.		166.586,03			
Acumulado até o dia:						0,00	166.586,03	166.586,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4973	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	57.574,60				
31/01/2022	19961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	100,56				
Acumulado até o dia:						57.675,16	166.586,03	108.910,87C
28/02/2022	6405	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	49.772,83				
28/02/2022	20316		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	469,28				
Acumulado até o dia:						107.917,27	166.586,03	58.668,76C
31/03/2022	9019	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	47.927,29				
31/03/2022	21040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	1.022,36				
Acumulado até o dia:						156.866,92	166.586,03	9.719,11C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:		0,00		
01/02/2022	1406	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		32,25			
Acumulado até o dia:						0,00	32,25	32,25C
10/02/2022	2223	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		167,11			
10/02/2022	2226	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	117,49				
Acumulado até o dia:						117,49	199,36	81,87C
10/03/2022	3340	F-068/2022'	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		167,11			
10/03/2022	3431	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.		167,11			
Acumulado até o dia:						117,49	533,58	416,09C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4235	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		167,11			
22/03/2022	4237	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	55,70				
Acumulado até o dia:						173,19	700,69	527,50C
24/03/2022	4226	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		16,11			
24/03/2022	4231	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	5,37				
Acumulado até o dia:						178,56	716,80	538,24C
29/03/2022	4801	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		502,80			
29/03/2022	4803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	167,60				
Acumulado até o dia:						346,16	1.219,60	873,44C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	743	F-074/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAISA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	33,56	33,56C
25/01/2022	1350	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	49,70	49,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1852	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	216,81	216,81C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.		231.939,75			
02/01/2022	1173	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	49,84				
02/01/2022	4830	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	99,68				
Acumulado até o dia:						149,52	231.939,75	231.790,23C
03/01/2022	4865	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						174,44	231.939,75	231.765,31C
31/01/2022	4974	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	29.901,45				
31/01/2022	19962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	398,72				
31/01/2022	19969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	224,28				
Acumulado até o dia:						30.698,89	231.939,75	201.240,86C
28/02/2022	6406	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	26.265,68				
28/02/2022	20317		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	1.188,68				
Acumulado até o dia:						58.153,25	231.939,75	173.786,50C
31/03/2022	9020	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	23.989,93				
31/03/2022	20993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	149,52				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	798,61				
Acumulado até o dia:						83.091,31	231.939,75	148.848,44C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	2221	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		24,92			
10/02/2022	2225	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	8,31				
Acumulado até o dia:						8,31	24,92	16,61C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.051,67			
02/01/2022	1174	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	9.051,67	8.927,07C
31/01/2022	4977	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022	6.853,00				
Acumulado até o dia:						6.977,60	9.051,67	2.074,07C
28/02/2022	6409	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022	5.731,60				
Acumulado até o dia:						12.709,20	9.051,67	3.657,53D
31/03/2022	9023	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	7.600,60				
31/03/2022	9027	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	1.005,64				
Acumulado até o dia:						21.315,44	9.051,67	12.263,77D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.549,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.549,65	6.549,65C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4978	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022	872,20				
Acumulado até o dia:						872,20	6.549,65	5.677,45C
28/02/2022	6410	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022	872,20				
Acumulado até o dia:						1.744,40	6.549,65	4.805,25C
31/03/2022	9024	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022	872,20				
Acumulado até o dia:						2.616,60	6.549,65	3.933,05C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1080		Dotação orçamentária no exercício 2022.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	52.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1405	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		24,92			
01/02/2022	1408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						8,31	24,92	16,61C
08/02/2022	1836	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.		24,92			
08/02/2022	1837	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						16,62	49,84	33,22C
10/03/2022	3338	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		24,92			
10/03/2022	3342	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						24,93	74,76	49,83C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4230	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		22,66			
24/03/2022	4233	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	7,55				
Acumulado até o dia:						32,48	97,42	64,94C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	5276	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		24,92			
13/01/2022	5279	F-067/2022	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	24,92				
Acumulado até o dia:						24,92	24,92	0,00
20/01/2022	869	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		24,92			
20/01/2022	870	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	8,31				
Acumulado até o dia:						33,23	49,84	16,61C
08/02/2022	1851	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		24,92			
08/02/2022	1854	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						41,54	74,76	33,22C
Conta:	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.		145.163,01			
Acumulado até o dia:						0,00	145.163,01	145.163,01C
31/01/2022	4975	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	100,71				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	50,36				
Acumulado até o dia:						151,07	145.163,01	145.011,94C
28/02/2022	6407	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	100,71				
28/02/2022	20318		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	201,40				
Acumulado até o dia:						453,18	145.163,01	144.709,83C
31/03/2022	9021	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	1.007,10				
31/03/2022	21042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	775,47				
Acumulado até o dia:						2.235,75	145.163,01	142.927,26C
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/03/2022	4242	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		100,70			
24/03/2022	4244	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						33,57	100,70	67,13C
29/03/2022	4797	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		100,71			
29/03/2022	4800	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						67,14	201,41	134,27C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.05.03		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/01/2022	4976	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	14.300,82				
Acumulado até o dia:						14.300,82	2.000,00	12.300,82D
28/02/2022	6408	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	14.602,95				
28/02/2022	20289		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	323,96				
Acumulado até o dia:						29.227,73	2.000,00	27.227,73D
31/03/2022	9022	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	17.322,12				
Acumulado até o dia:						46.549,85	2.000,00	44.549,85D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.		262.170,87			
02/01/2022	4760	00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	7,78				
Acumulado até o dia:						7,78	262.170,87	262.163,09C
03/01/2022	4840	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	0,25				
Acumulado até o dia:						8,03	262.170,87	262.162,84C
31/01/2022	4943	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	18,96				
Acumulado até o dia:						26,99	262.170,87	262.143,88C
10/02/2022	1944	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		5,04			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1984	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	1,68				
Acumulado até o dia:						28,67	262.175,91	262.147,24C
28/02/2022	6357	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	124,10				
Acumulado até o dia:						152,77	262.175,91	262.023,14C
31/03/2022	8688	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	140,60				
31/03/2022	21013		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	8,58				
Acumulado até o dia:						301,95	262.175,91	261.873,96C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.		38.710,94			
Acumulado até o dia:						0,00	38.710,94	38.710,94C
31/01/2022	4946	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	18,12				
Acumulado até o dia:						18,12	38.710,94	38.692,82C
28/02/2022	6361	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	30,57				
Acumulado até o dia:						48,69	38.710,94	38.662,25C
31/03/2022	8696	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	79,99				
31/03/2022	21017		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	2,19				
Acumulado até o dia:						130,87	38.710,94	38.580,07C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.		584.165,51			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	4765	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	0,34				
Acumulado até o dia:						0,34	584.165,51	584.165,17C
03/01/2022	4858	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1,19				
Acumulado até o dia:						1,53	584.165,51	584.163,98C
31/01/2022	4949	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	2.209,15				
31/01/2022	19944		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	115,76				
Acumulado até o dia:						2.326,44	584.165,51	581.839,07C
10/02/2022	1945	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		5,04			
10/02/2022	1985	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	1,68				
Acumulado até o dia:						2.328,12	584.170,55	581.842,43C
28/02/2022	6367	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	1.500,09				
28/02/2022	20298		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	129,08				
Acumulado até o dia:						3.957,29	584.170,55	580.213,26C
31/03/2022	8701	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	2.460,64				
31/03/2022	21021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	308,19				
Acumulado até o dia:						6.726,12	584.170,55	577.444,43C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.		59.658,79			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	59.658,79	59.658,79C
31/01/2022	4953	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	324,51				
31/01/2022	19948		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	9,59				
Acumulado até o dia:						334,10	59.658,79	59.324,69C
28/02/2022	6377	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	191,24				
28/02/2022	20302		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	11,13				
Acumulado até o dia:						536,47	59.658,79	59.122,32C
31/03/2022	8657	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	7,62				
31/03/2022	8997	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	449,90				
31/03/2022	21026		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	42,94				
Acumulado até o dia:						1.036,93	59.658,79	58.621,86C
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1103		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1104		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.		17.145,41			
02/01/2022	4761	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	125,02				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125,02	17.145,41	17.020,39C
03/01/2022	4842	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	5,03				
Acumulado até o dia:						130,05	17.145,41	17.015,36C
31/01/2022	4944	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	32,17				
Acumulado até o dia:						162,22	17.145,41	16.983,19C
10/02/2022	1942	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		100,70			
10/02/2022	1980	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	33,57				
Acumulado até o dia:						195,79	17.246,11	17.050,32C
28/02/2022	6358	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	311,41				
Acumulado até o dia:						507,20	17.246,11	16.738,91C
31/03/2022	8690	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	396,39				
31/03/2022	8702	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	47.260,04				
31/03/2022	21014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	18,20				
Acumulado até o dia:						48.181,83	17.246,11	30.935,72D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.438,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.438,52	2.438,52C
31/01/2022	4947	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	20,94				
Acumulado até o dia:						20,94	2.438,52	2.417,58C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6362	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	68,42				
Acumulado até o dia:						89,36	2.438,52	2.349,16C
31/03/2022	8697	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	385,69				
31/03/2022	21018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	2,84				
Acumulado até o dia:						477,89	2.438,52	1.960,63C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.		317.929,49			
02/01/2022	4806	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	6,72				
Acumulado até o dia:						6,72	317.929,49	317.922,77C
03/01/2022	4859	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	23,81				
Acumulado até o dia:						30,53	317.929,49	317.898,96C
31/01/2022	4950	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	35.495,84				
31/01/2022	19945		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	2.236,92				
Acumulado até o dia:						37.763,29	317.929,49	280.166,20C
10/02/2022	1943	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		100,70			
10/02/2022	1981	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	33,57				
Acumulado até o dia:						37.796,86	318.030,19	280.233,33C
28/02/2022	6368	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	28.945,66				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20299		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	2.076,29				
Acumulado até o dia:						68.818,81	318.030,19	249.211,38C
31/03/2022	21023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	5.081,67				
Acumulado até o dia:						73.900,48	318.030,19	244.129,71C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.742,75			
Acumulado até o dia:						0,00	20.742,75	20.742,75C
31/01/2022	4954	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	5.621,31				
31/01/2022	19949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	194,11				
Acumulado até o dia:						5.815,42	20.742,75	14.927,33C
28/02/2022	6378	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	3.809,58				
28/02/2022	20303		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	225,11				
Acumulado até o dia:						9.850,11	20.742,75	10.892,64C
31/03/2022	8659	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	152,31				
31/03/2022	8998	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	7.850,78				
31/03/2022	21027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	860,52				
Acumulado até o dia:						18.713,72	20.742,75	2.029,03C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.		102.842,09			
Acumulado até o dia:						0,00	102.842,09	102.842,09C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.	0,34				
31/01/2022	2544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.	392,96				
31/01/2022	2550		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.	87,92				
31/01/2022	2567		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.	2.805,55				
31/01/2022	2590		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.	3.937,86				
31/01/2022	2591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.	8.298,35				
31/01/2022	2592		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.	394,63				
Acumulado até o dia:						15.917,61	102.842,09	86.924,48C
28/02/2022	3520		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	95,23				
28/02/2022	3620		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.	414,18				
28/02/2022	3621		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.	4.744,82				
28/02/2022	3622		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.	5.771,00				
28/02/2022	4571		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.	8.996,55				
28/02/2022	7062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022	0,14				
Acumulado até o dia:						35.939,53	102.842,09	66.902,56C
31/03/2022	8627		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	101,21				
31/03/2022	8628		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	512,44				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8629		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	13.671,03				
31/03/2022	8630		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	7.541,83				
31/03/2022	8631		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.	11.178,44				
31/03/2022	9087		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.	0,15				
Acumulado até o dia:						68.944,63	102.842,09	33.897,46C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	4762	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	20,33				
Acumulado até o dia:						20,33	0,00	20,33D
03/01/2022	4843	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	0,84				
Acumulado até o dia:						21,17	0,00	21,17D
10/02/2022	1940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		19,93			
10/02/2022	1975	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	6,64				
Acumulado até o dia:						27,81	19,93	7,88D
28/02/2022	6359	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	116,77				
Acumulado até o dia:						144,58	19,93	124,65D
31/03/2022	8692	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	172,93				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	7,47				
Acumulado até o dia:						324,98	19,93	305,05D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	6364	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	28,99				
Acumulado até o dia:						28,99	0,00	28,99D
31/03/2022	8698	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	91,74				
31/03/2022	21019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	2,28				
Acumulado até o dia:						123,01	0,00	123,01D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	4807	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	2,64				
Acumulado até o dia:						2,64	0,00	2,64D
03/01/2022	4861	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1,93				
Acumulado até o dia:						4,57	0,00	4,57D
31/01/2022	4951	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	9.214,15				
31/01/2022	19946		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	657,88				
Acumulado até o dia:						9.876,60	0,00	9.876,60D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1941	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		62,13			
10/02/2022	1978	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	20,71				
Acumulado até o dia:						9.897,31	62,13	9.835,18D
28/02/2022	6369	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	9.108,78				
28/02/2022	20300		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	668,57				
Acumulado até o dia:						19.674,66	62,13	19.612,53D
31/03/2022	8712	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	18.532,07				
31/03/2022	21024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	1.799,75				
Acumulado até o dia:						40.006,48	62,13	39.944,35D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4955	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	1.417,93				
31/01/2022	19950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	40,50				
Acumulado até o dia:						1.458,43	0,00	1.458,43D
28/02/2022	6379	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	1.079,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20304		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	51,96				
Acumulado até o dia:						2.589,87	0,00	2.589,87D
31/03/2022	8660	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	75,70				
31/03/2022	9000	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	2.809,32				
31/03/2022	21028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	385,12				
Acumulado até o dia:						5.860,01	0,00	5.860,01D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	9028	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022	2,27				
Acumulado até o dia:						2,27	0,00	2,27D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4979	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	671,01				
31/01/2022	19964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	100,70				
Acumulado até o dia:						771,71	0,00	771,71D
28/02/2022	6411	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	3.574,99				
Acumulado até o dia:						4.346,70	0,00	4.346,70D
31/03/2022	9025	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	2.297,14				
31/03/2022	21044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	394,41				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.038,25	0,00	7.038,25D
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.		480.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480.000,00	480.000,00C
25/01/2022	2573		VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	480.000,00	300.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1083		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
09/03/2022	3772		VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	18.000,00	17.110,00C
28/03/2022	5383		VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022	890,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	18.000,00	16.220,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1087		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	7563	F-074/2022	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.		919,18			
Acumulado até o dia:						0,00	919,18	919,18C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1091		Dotação orçamentária no exercício 2022.		32.874,21			
Acumulado até o dia:						0,00	32.874,21	32.874,21C
31/01/2022	4882	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	286,38				
31/01/2022	4980	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	2.620,75				
Acumulado até o dia:						2.907,13	32.874,21	29.967,08C
28/02/2022	6348	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	1.093,59				
28/02/2022	6412	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	2.100,94				
Acumulado até o dia:						6.101,66	32.874,21	26.772,55C
31/03/2022	8668	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	622,89				
31/03/2022	9026	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	2.593,24				
Acumulado até o dia:						9.317,79	32.874,21	23.556,42C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.		538.354,98			
02/01/2022	4809	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	271,67				
Acumulado até o dia:						271,67	538.354,98	538.083,31C
03/01/2022	4864	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	16,78				
Acumulado até o dia:						288,45	538.354,98	538.066,53C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4956	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	22.601,38				
31/01/2022	19951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	7.765,21				
Acumulado até o dia:						30.655,04	538.354,98	507.699,94C
28/02/2022	6381	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	27.103,94				
28/02/2022	20305		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	4.364,04				
Acumulado até o dia:						62.123,02	538.354,98	476.231,96C
31/03/2022	9002	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	26.197,55				
31/03/2022	21029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	19.862,52				
Acumulado até o dia:						108.183,09	538.354,98	430.171,89C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.		48.023,67			
02/01/2022	4824	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4,58				
Acumulado até o dia:						4,58	48.023,67	48.019,09C
31/01/2022	4958	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	836,39				
Acumulado até o dia:						840,97	48.023,67	47.182,70C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6386	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	657,95				
28/02/2022	20307		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	174,51				
Acumulado até o dia:						1.673,43	48.023,67	46.350,24C
31/03/2022	9005	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	1.872,25				
31/03/2022	21031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	653,82				
Acumulado até o dia:						4.199,50	48.023,67	43.824,17C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.		65.184,05			
02/01/2022	4823	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	0,23				
Acumulado até o dia:						0,23	65.184,05	65.183,82C
31/01/2022	4957	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	271,98				
31/01/2022	19952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	13,74				
Acumulado até o dia:						285,95	65.184,05	64.898,10C
28/02/2022	6383	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	32,84				
28/02/2022	20306		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	8,81				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						327,60	65.184,05	64.856,45C
31/03/2022	9003	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	137,30				
31/03/2022	21030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	32,78				
Acumulado até o dia:						497,68	65.184,05	64.686,37C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4826	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	23,42				
Acumulado até o dia:						23,42	0,00	23,42D
31/01/2022	4959	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	1.697,20				
31/01/2022	19954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	309,37				
Acumulado até o dia:						2.029,99	0,00	2.029,99D
28/02/2022	6387	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1.479,77				
28/02/2022	20308		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	251,12				
Acumulado até o dia:						3.760,88	0,00	3.760,88D
31/03/2022	9006	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	4.230,65				
31/03/2022	21032		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	826,89				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.818,42	0,00	8.818,42D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4827	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	80,27				
Acumulado até o dia:						80,27	0,00	80,27D
31/01/2022	4960	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	1.095,07				
Acumulado até o dia:						1.175,34	0,00	1.175,34D
28/02/2022	6341	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1.092,91				
28/02/2022	6389	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1.064,94				
28/02/2022	20309		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	274,76				
Acumulado até o dia:						3.607,95	0,00	3.607,95D
31/03/2022	9007	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	2.429,39				
31/03/2022	21033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	1.022,53				
Acumulado até o dia:						7.059,87	0,00	7.059,87D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4962	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	127,08				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	272,88				
Acumulado até o dia:						399,96	0,00	399,96D
28/02/2022	6392	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	20,36				
Acumulado até o dia:						420,32	0,00	420,32D
31/03/2022	21035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	100,70				
Acumulado até o dia:						521,02	0,00	521,02D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4961	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	6,34				
Acumulado até o dia:						6,34	0,00	6,34D
28/02/2022	6390	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1,02				
Acumulado até o dia:						7,36	0,00	7,36D
31/03/2022	9008	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	12,05				
31/03/2022	9009	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	240,85				
31/03/2022	21034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	5,04				
Acumulado até o dia:						265,30	0,00	265,30D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4964	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	242,20				
31/01/2022	19955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	274,76				
Acumulado até o dia:						516,96	0,00	516,96D
28/02/2022	6393	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	27,95				
Acumulado até o dia:						544,91	0,00	544,91D
31/03/2022	9010	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	548,15				
31/03/2022	21036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	163,15				
Acumulado até o dia:						1.256,21	0,00	1.256,21D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433.204,67			
02/01/2022	4828	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	210,61				
Acumulado até o dia:						210,61	433.204,67	432.994,06C
31/01/2022	4878	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	2.171,68				
31/01/2022	4965	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	23.841,87				
31/01/2022	19956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4.806,48				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.030,64	433.204,67	402.174,03C
28/02/2022	6342	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	9.026,67				
28/02/2022	6394	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	19.444,95				
28/02/2022	20310		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	2.458,33				
Acumulado até o dia:						61.960,59	433.204,67	371.244,08C
31/03/2022	8663	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	5.666,77				
31/03/2022	9011	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	13.618,55				
31/03/2022	21037		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	9.846,90				
Acumulado até o dia:						91.092,81	433.204,67	342.111,86C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.		32.947,76			
Acumulado até o dia:						0,00	32.947,76	32.947,76C
31/01/2022	4880	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	199,42				
31/01/2022	4967	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	958,22				
31/01/2022	19958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	13,75				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.171,39	32.947,76	31.776,37C
28/02/2022	6344	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	1.740,39				
28/02/2022	6398	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	620,09				
28/02/2022	20312		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	13,76				
Acumulado até o dia:						3.545,63	32.947,76	29.402,13C
31/03/2022	8665	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	1.095,47				
31/03/2022	9013	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	1.148,16				
Acumulado até o dia:						5.789,26	32.947,76	27.158,50C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.		58.025,86			
Acumulado até o dia:						0,00	58.025,86	58.025,86C
31/01/2022	4879	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	12,51				
31/01/2022	4966	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	460,42				
31/01/2022	19957		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	0,69				
Acumulado até o dia:						473,62	58.025,86	57.552,24C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6343	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	87,00				
28/02/2022	6397	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	31,01				
28/02/2022	20311		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	0,69				
Acumulado até o dia:						592,32	58.025,86	57.433,54C
31/03/2022	8664	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	54,78				
31/03/2022	9012	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	57,37				
Acumulado até o dia:						704,47	58.025,86	57.321,39C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4881	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	698,97				
31/01/2022	4968	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	3.255,22				
31/01/2022	19959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	44,64				
Acumulado até o dia:						3.998,83	0,00	3.998,83D
28/02/2022	6347	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6.259,99				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6399	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	2.183,51				
28/02/2022	20313		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	44,64				
Acumulado até o dia:						12.486,97	0,00	12.486,97D
31/03/2022	8667	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	3.753,47				
31/03/2022	9015	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	4.726,77				
Acumulado até o dia:						20.967,21	0,00	20.967,21D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4829	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	122,09				
Acumulado até o dia:						122,09	0,00	122,09D
31/01/2022	4969	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	334,83				
31/01/2022	19960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	369,29				
Acumulado até o dia:						826,21	0,00	826,21D
28/02/2022	6400	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	199,30				
28/02/2022	20314		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	217,78				
Acumulado até o dia:						1.243,29	0,00	1.243,29D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9016	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	1.121,69				
31/03/2022	21038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	642,90				
Acumulado até o dia:						3.007,88	0,00	3.007,88D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	6402	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	39,86				
Acumulado até o dia:						39,86	0,00	39,86D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4970	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	26,93				
Acumulado até o dia:						26,93	0,00	26,93D
28/02/2022	6401	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	2,00				
Acumulado até o dia:						28,93	0,00	28,93D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4971	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	1,70				
Acumulado até o dia:						1,70	0,00	1,70D
28/02/2022	6403	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	199,09				
Acumulado até o dia:						200,79	0,00	200,79D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
31/03/2022	9723		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	0,02				
31/03/2022	9725		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,30				
Acumulado até o dia:						0,32	16.000,00	15.999,68C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	1170	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		210.895,11			
02/01/2022	4759	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		3.708,05			
02/01/2022	4764	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		2.536,03			
Acumulado até o dia:						0,00	217.139,19	217.139,19C
03/01/2022	4839	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		209,75			
Acumulado até o dia:						0,00	217.348,94	217.348,94C
31/01/2022	4942	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		1.664.471,46			
31/01/2022	19942		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		854,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.882.675,28	1.882.675,28C
28/02/2022	6356	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		1.335.962,67			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20295		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.		16.676,78			
28/02/2022	20998		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.		63,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.235.377,88	3.235.377,88C
31/03/2022	8687	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		4.662.833,31			
31/03/2022	21012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		60.259,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.958.471,00	7.958.471,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1171	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		14.954,61			
02/01/2022	4763	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	15.038,53	15.038,53C
03/01/2022	4846	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		41,96			
Acumulado até o dia:						0,00	15.080,49	15.080,49C
31/01/2022	4945	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		217.487,95			
31/01/2022	4985	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	233.021,61	233.021,61C
28/02/2022	6336	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.		453,17			
28/02/2022	6340	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		4.028,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6360	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		144.221,11			
28/02/2022	20296		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.		1.832,08			
Acumulado até o dia:						0,00	383.556,13	383.556,13C
31/03/2022	8650	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		3.342,69			
31/03/2022	8694	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		802.109,86			
31/03/2022	21016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		6.457,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.195.466,34	1.195.466,34C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	4857	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		731,64			
Acumulado até o dia:						0,00	731,64	731,64C
31/01/2022	4948	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		437.137,32			
31/01/2022	19943		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		175.702,43			
Acumulado até o dia:						0,00	613.571,39	613.571,39C
28/02/2022	6366	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		352.776,62			
28/02/2022	20297		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		99.057,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065.405,32	1.065.405,32C
31/03/2022	8699	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		492.800,98			
31/03/2022	21020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		302.699,56			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.860.905,86	1.860.905,86C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4808	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		209,80			
Acumulado até o dia:						0,00	209,80	209,80C
03/01/2022	4862	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		76,92			
Acumulado até o dia:						0,00	286,72	286,72C
31/01/2022	4876	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		503,52			
31/01/2022	4952	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		62.923,21			
31/01/2022	19947		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		9.833,81			
Acumulado até o dia:						0,00	73.547,26	73.547,26C
28/02/2022	6376	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		45.273,37			
28/02/2022	20301		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		7.022,27			
Acumulado até o dia:						0,00	125.842,90	125.842,90C
31/03/2022	8655	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		1.265,11			
31/03/2022	8713	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		77.467,78			
31/03/2022	21025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		27.527,67			
Acumulado até o dia:						0,00	232.103,46	232.103,46C
Conta:	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	841	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	100,70				
13/01/2022	842	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,70	33,57	67,13D
18/01/2022	1130	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	45,31				
18/01/2022	1131	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.		15,10			
Acumulado até o dia:						146,01	48,67	97,34D
25/01/2022	1334	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	352,46				
25/01/2022	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.		117,49			
Acumulado até o dia:						498,47	166,16	332,31D
01/02/2022	1404	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	90,70				
01/02/2022	1407	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		30,23			
Acumulado até o dia:						589,17	196,39	392,78D
08/02/2022	1850	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	352,46				
08/02/2022	1992	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.	44,74				
08/02/2022	1993	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).		14,91			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						986,37	211,30	775,07D
10/02/2022	2224	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	352,46				
Acumulado até o dia:						1.338,83	211,30	1.127,53D
22/02/2022	2694	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	45,31				
22/02/2022	2695	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.		15,10			
Acumulado até o dia:						1.384,14	226,40	1.157,74D
10/03/2022	3336	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	323,09				
10/03/2022	3341	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		107,70			
Acumulado até o dia:						1.707,23	334,10	1.373,13D
22/03/2022	4236	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	333,38				
22/03/2022	4239	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		111,13			
Acumulado até o dia:						2.040,61	445,23	1.595,38D
24/03/2022	4229	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	22,66				
24/03/2022	4232	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		7,55			
24/03/2022	4243	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	380,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4245	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		126,93			
Acumulado até o dia:						2.444,07	579,71	1.864,36D
29/03/2022	4795	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	453,17				
29/03/2022	4799	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						2.897,24	730,77	2.166,47D
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	740	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	125,67				
06/01/2022	741	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.		41,89			
Acumulado até o dia:						125,67	41,89	83,78D
25/01/2022	1352	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	8,71				
25/01/2022	1353	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		2,90			
Acumulado até o dia:						134,38	44,79	89,59D
08/02/2022	1853	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		117,49			
Acumulado até o dia:						134,38	162,28	27,90C
10/03/2022	3330	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	1.510,56				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3331	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.		503,52			
Acumulado até o dia:						1.644,94	665,80	979,14D
15/03/2022	3739	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	376,78				
15/03/2022	3740	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.		125,59			
Acumulado até o dia:						2.021,72	791,39	1.230,33D
22/03/2022	4127	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	453,16				
22/03/2022	4128	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.		151,05			
22/03/2022	4133	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	1.998,21				
22/03/2022	4134	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.		666,07			
Acumulado até o dia:						4.473,09	1.608,51	2.864,58D
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
25/01/2022	2572		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A		90,66			
Acumulado até o dia:						0,00	90,66	90,66C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1172	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	167,11	167,11C
31/01/2022	4972	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		120.135,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	120.302,11	120.302,11C
28/02/2022	6404	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		111.979,37			
28/02/2022	20315		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.		2.339,54			
Acumulado até o dia:						0,00	234.621,02	234.621,02C
31/03/2022	9018	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		80.986,77			
31/03/2022	21039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		1.870,46			
Acumulado até o dia:						0,00	317.478,25	317.478,25C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4973	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		57.574,60			
31/01/2022	19961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		100,56			
Acumulado até o dia:						0,00	57.675,16	57.675,16C
28/02/2022	6405	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		49.772,83			
28/02/2022	20316		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.		469,28			
Acumulado até o dia:						0,00	107.917,27	107.917,27C
31/03/2022	9019	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022		47.927,29			
31/03/2022	21040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.		1.022,36			
Acumulado até o dia:						0,00	156.866,92	156.866,92C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1406	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	32,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32,25	0,00	32,25D
10/02/2022	2223	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	167,11				
10/02/2022	2226	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		117,49			
Acumulado até o dia:						199,36	117,49	81,87D
10/03/2022	3340	F-068/2022'	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	167,11				
10/03/2022	3431	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						533,58	117,49	416,09D
22/03/2022	4235	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	167,11				
22/03/2022	4237	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		55,70			
Acumulado até o dia:						700,69	173,19	527,50D
24/03/2022	4226	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	16,11				
24/03/2022	4231	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		5,37			
Acumulado até o dia:						716,80	178,56	538,24D
29/03/2022	4801	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	502,80				
29/03/2022	4803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		167,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.219,60	346,16	873,44D
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	743	F-074/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAIISA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.	33,56				
Acumulado até o dia:						33,56	0,00	33,56D
25/01/2022	1350	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	16,14				
Acumulado até o dia:						49,70	0,00	49,70D
08/02/2022	1852	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						216,81	0,00	216,81D
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1173	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		49,84			
02/01/2022	4830	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	149,52	149,52C
03/01/2022	4865	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	174,44	174,44C
31/01/2022	4974	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		29.901,45			
31/01/2022	19962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		398,72			
31/01/2022	19969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	30.698,89	30.698,89C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6406	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		26.265,68			
28/02/2022	20317		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.		1.188,68			
Acumulado até o dia:						0,00	58.153,25	58.153,25C
31/03/2022	9020	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		23.989,93			
31/03/2022	20993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		149,52			
31/03/2022	21041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		798,61			
Acumulado até o dia:						0,00	83.091,31	83.091,31C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	2221	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	24,92				
10/02/2022	2225	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		8,31			
Acumulado até o dia:						24,92	8,31	16,61D
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1174	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
31/01/2022	4977	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022		6.853,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.977,60	6.977,60C
28/02/2022	6409	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022		5.731,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.709,20	12.709,20C
31/03/2022	9023	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		7.600,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9027	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	21.315,44	21.315,44C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	4978	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	872,20C
28/02/2022	6410	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744,40	1.744,40C
31/03/2022	9024	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,60	2.616,60C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	1405	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	24,92				
01/02/2022	1408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						24,92	8,31	16,61D
08/02/2022	1836	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	24,92				
08/02/2022	1837	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						49,84	16,62	33,22D
10/03/2022	3338	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	24,92				
10/03/2022	3342	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						74,76	24,93	49,83D

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4230	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	22,66				
24/03/2022	4233	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		7,55			
Acumulado até o dia:						97,42	32,48	64,94D
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	5276	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	24,92				
13/01/2022	5279	F-067/2022	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		24,92			
Acumulado até o dia:						24,92	24,92	0,00
20/01/2022	869	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	24,92				
20/01/2022	870	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		8,31			
Acumulado até o dia:						49,84	33,23	16,61D
08/02/2022	1851	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	24,92				
08/02/2022	1854	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						74,76	41,54	33,22D
Conta:	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4975	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		100,71			
31/01/2022	19963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		50,36			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	151,07	151,07C
28/02/2022	6407	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		100,71			
28/02/2022	20318		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.		201,40			
Acumulado até o dia:						0,00	453,18	453,18C
31/03/2022	9021	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		1.007,10			
31/03/2022	21042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.		775,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.235,75	2.235,75C
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/03/2022	4242	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	100,70				
24/03/2022	4244	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,70	33,57	67,13D
29/03/2022	4797	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	100,71				
29/03/2022	4800	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						201,41	67,14	134,27D
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4976	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		14.300,82			
Acumulado até o dia:						0,00	14.300,82	14.300,82C
28/02/2022	6408	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		14.602,95			
28/02/2022	20289		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.		323,96			
Acumulado até o dia:						0,00	29.227,73	29.227,73C
31/03/2022	9022	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022		17.322,12			
Acumulado até o dia:						0,00	46.549,85	46.549,85C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4760	00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		7,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7,78	7,78C
03/01/2022	4840	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		0,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8,03	8,03C
31/01/2022	4943	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		18,96			
Acumulado até o dia:						0,00	26,99	26,99C
10/02/2022	1944	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	5,04				
10/02/2022	1984	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).		1,68			
Acumulado até o dia:						5,04	28,67	23,63C
28/02/2022	6357	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		124,10			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5,04	152,77	147,73C
31/03/2022	8688	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		140,60			
31/03/2022	21013		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		8,58			
Acumulado até o dia:						5,04	301,95	296,91C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4946	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		18,12			
Acumulado até o dia:						0,00	18,12	18,12C
28/02/2022	6361	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		30,57			
Acumulado até o dia:						0,00	48,69	48,69C
31/03/2022	8696	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		79,99			
31/03/2022	21017		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		2,19			
Acumulado até o dia:						0,00	130,87	130,87C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4765	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	0,34	0,34C
03/01/2022	4858	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1,53	1,53C
31/01/2022	4949	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		2.209,15			
31/01/2022	19944		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		115,76			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.326,44	2.326,44C
10/02/2022	1945	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	5,04				
10/02/2022	1985	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).		1,68			
Acumulado até o dia:						5,04	2.328,12	2.323,08C
28/02/2022	6367	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		1.500,09			
28/02/2022	20298		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		129,08			
Acumulado até o dia:						5,04	3.957,29	3.952,25C
31/03/2022	8701	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		2.460,64			
31/03/2022	21021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		308,19			
Acumulado até o dia:						5,04	6.726,12	6.721,08C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4953	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		324,51			
31/01/2022	19948		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		9,59			
Acumulado até o dia:						0,00	334,10	334,10C
28/02/2022	6377	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		191,24			
28/02/2022	20302		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		11,13			
Acumulado até o dia:						0,00	536,47	536,47C
31/03/2022	8657	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		7,62			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8997	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		449,90			
31/03/2022	21026		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		42,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.036,93	1.036,93C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4761	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		125,02			
Acumulado até o dia:						0,00	125,02	125,02C
03/01/2022	4842	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		5,03			
Acumulado até o dia:						0,00	130,05	130,05C
31/01/2022	4944	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		32,17			
Acumulado até o dia:						0,00	162,22	162,22C
10/02/2022	1942	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	100,70				
10/02/2022	1980	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).		33,57			
Acumulado até o dia:						100,70	195,79	95,09C
28/02/2022	6358	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		311,41			
Acumulado até o dia:						100,70	507,20	406,50C
31/03/2022	8690	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		396,39			
31/03/2022	8702	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		47.260,04			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		18,20			
Acumulado até o dia:						100,70	48.181,83	48.081,13C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4947	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		20,94			
Acumulado até o dia:						0,00	20,94	20,94C
28/02/2022	6362	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		68,42			
Acumulado até o dia:						0,00	89,36	89,36C
31/03/2022	8697	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		385,69			
31/03/2022	21018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		2,84			
Acumulado até o dia:						0,00	477,89	477,89C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4806	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		6,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6,72	6,72C
03/01/2022	4859	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		23,81			
Acumulado até o dia:						0,00	30,53	30,53C
31/01/2022	4950	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		35.495,84			
31/01/2022	19945		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		2.236,92			
Acumulado até o dia:						0,00	37.763,29	37.763,29C
10/02/2022	1943	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	100,70				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1981	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).		33,57			
Acumulado até o dia:						100,70	37.796,86	37.696,16C
28/02/2022	6368	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		28.945,66			
28/02/2022	20299		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		2.076,29			
Acumulado até o dia:						100,70	68.818,81	68.718,11C
31/03/2022	21023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		5.081,67			
Acumulado até o dia:						100,70	73.900,48	73.799,78C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	4954	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		5.621,31			
31/01/2022	19949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		194,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.815,42	5.815,42C
28/02/2022	6378	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		3.809,58			
28/02/2022	20303		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		225,11			
Acumulado até o dia:						0,00	9.850,11	9.850,11C
31/03/2022	8659	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		152,31			
31/03/2022	8998	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		7.850,78			
31/03/2022	21027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		860,52			
Acumulado até o dia:						0,00	18.713,72	18.713,72C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2022	2543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.		0,34			
31/01/2022	2544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.		392,96			
31/01/2022	2550		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.		87,92			
31/01/2022	2567		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.		2.805,55			
31/01/2022	2590		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.		3.937,86			
31/01/2022	2591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.		8.298,35			
31/01/2022	2592		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.		394,63			
Acumulado até o dia:						0,00	15.917,61	15.917,61C
28/02/2022	3520		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.		95,23			
28/02/2022	3620		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.		414,18			
28/02/2022	3621		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.		4.744,82			
28/02/2022	3622		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.		5.771,00			
28/02/2022	4571		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.		8.996,55			
28/02/2022	7062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022		0,14			
Acumulado até o dia:						0,00	35.939,53	35.939,53C
31/03/2022	8627		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.		101,21			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8628		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.		512,44			
31/03/2022	8629		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.		13.671,03			
31/03/2022	8630		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.		7.541,83			
31/03/2022	8631		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.		11.178,44			
31/03/2022	9087		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.		0,15			
Acumulado até o dia:						0,00	68.944,63	68.944,63C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	4762	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		20,33			
Acumulado até o dia:						0,00	20,33	20,33C
03/01/2022	4843	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		0,84			
Acumulado até o dia:						0,00	21,17	21,17C
10/02/2022	1940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	19,93				
10/02/2022	1975	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).		6,64			
Acumulado até o dia:						19,93	27,81	7,88C
28/02/2022	6359	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		116,77			
Acumulado até o dia:						19,93	144,58	124,65C
31/03/2022	8692	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		172,93			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		7,47			
Acumulado até o dia:						19,93	324,98	305,05C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	6364	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		28,99			
Acumulado até o dia:						0,00	28,99	28,99C
31/03/2022	8698	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		91,74			
31/03/2022	21019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		2,28			
Acumulado até o dia:						0,00	123,01	123,01C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4807	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		2,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2,64	2,64C
03/01/2022	4861	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4,57	4,57C
31/01/2022	4951	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		9.214,15			
31/01/2022	19946		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		657,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.876,60	9.876,60C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1941	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	62,13				
10/02/2022	1978	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).		20,71			
Acumulado até o dia:						62,13	9.897,31	9.835,18C
28/02/2022	6369	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		9.108,78			
28/02/2022	20300		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		668,57			
Acumulado até o dia:						62,13	19.674,66	19.612,53C
31/03/2022	8712	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		18.532,07			
31/03/2022	21024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		1.799,75			
Acumulado até o dia:						62,13	40.006,48	39.944,35C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4955	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		1.417,93			
31/01/2022	19950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		40,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,43	1.458,43C
28/02/2022	6379	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		1.079,48			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20304		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		51,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.589,87	2.589,87C
31/03/2022	8660	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		75,70			
31/03/2022	9000	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		2.809,32			
31/03/2022	21028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		385,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.860,01	5.860,01C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	9028	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022		2,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2,27	2,27C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4979	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		671,01			
31/01/2022	19964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	771,71	771,71C
28/02/2022	6411	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		3.574,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.346,70	4.346,70C
31/03/2022	9025	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		2.297,14			
31/03/2022	21044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		394,41			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.038,25	7.038,25C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					0,00
25/01/2022	2573		VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					0,00
09/03/2022	3772		VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
28/03/2022	5383		VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
08/02/2022	7563	F-074/2022	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	919,18				
Acumulado até o dia:						919,18	0,00	919,18D
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocáticos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	4882	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022		286,38			
31/01/2022	4980	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022		2.620,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.907,13	2.907,13C
28/02/2022	6348	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		1.093,59			
28/02/2022	6412	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		2.100,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.101,66	6.101,66C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8668	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022		622,89			
31/03/2022	9026	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022		2.593,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.317,79	9.317,79C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF								0,00
							Saldo anterior:	0,00
02/01/2022	4809	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		271,67			
Acumulado até o dia:						0,00	271,67	271,67C
03/01/2022	4864	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		16,78			
Acumulado até o dia:						0,00	288,45	288,45C
31/01/2022	4956	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		22.601,38			
31/01/2022	19951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		7.765,21			
Acumulado até o dia:						0,00	30.655,04	30.655,04C
28/02/2022	6381	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		27.103,94			
28/02/2022	20305		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		4.364,04			
Acumulado até o dia:						0,00	62.123,02	62.123,02C
31/03/2022	9002	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		26.197,55			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		19.862,52			
Acumulado até o dia:						0,00	108.183,09	108.183,09C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4824	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		4,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4,58	4,58C
31/01/2022	4958	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		836,39			
Acumulado até o dia:						0,00	840,97	840,97C
28/02/2022	6386	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		657,95			
28/02/2022	20307		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		174,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.673,43	1.673,43C
31/03/2022	9005	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		1.872,25			
31/03/2022	21031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		653,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.199,50	4.199,50C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4823	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		0,23			
Acumulado até o dia:						0,00	0,23	0,23C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4957	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		271,98			
31/01/2022	19952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		13,74			
Acumulado até o dia:						0,00	285,95	285,95C
28/02/2022	6383	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		32,84			
28/02/2022	20306		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		8,81			
Acumulado até o dia:						0,00	327,60	327,60C
31/03/2022	9003	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		137,30			
31/03/2022	21030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		32,78			
Acumulado até o dia:						0,00	497,68	497,68C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4826	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		23,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23,42	23,42C
31/01/2022	4959	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		1.697,20			
31/01/2022	19954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		309,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,99	2.029,99C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6387	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1.479,77			
28/02/2022	20308		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		251,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.760,88	3.760,88C
31/03/2022	9006	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		4.230,65			
31/03/2022	21032		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		826,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.818,42	8.818,42C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4827	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		80,27			
Acumulado até o dia:						0,00	80,27	80,27C
31/01/2022	4960	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		1.095,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.175,34	1.175,34C
28/02/2022	6341	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1.092,91			
28/02/2022	6389	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1.064,94			
28/02/2022	20309		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		274,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.607,95	3.607,95C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9007	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		2.429,39			
31/03/2022	21033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		1.022,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.059,87	7.059,87C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4962	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		127,08			
31/01/2022	19953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		272,88			
Acumulado até o dia:						0,00	399,96	399,96C
28/02/2022	6392	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		20,36			
Acumulado até o dia:						0,00	420,32	420,32C
31/03/2022	21035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	521,02	521,02C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4961	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		6,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6,34	6,34C
28/02/2022	6390	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7,36	7,36C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9008	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		12,05			
31/03/2022	9009	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		240,85			
31/03/2022	21034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		5,04			
Acumulado até o dia:						0,00	265,30	265,30C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4964	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		242,20			
31/01/2022	19955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		274,76			
Acumulado até o dia:						0,00	516,96	516,96C
28/02/2022	6393	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		27,95			
Acumulado até o dia:						0,00	544,91	544,91C
31/03/2022	9010	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		548,15			
31/03/2022	21036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		163,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.256,21	1.256,21C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4828	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		210,61			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	210,61	210,61C
31/01/2022	4878	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		2.171,68			
31/01/2022	4965	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		23.841,87			
31/01/2022	19956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		4.806,48			
Acumulado até o dia:						0,00	31.030,64	31.030,64C
28/02/2022	6342	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		9.026,67			
28/02/2022	6394	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		19.444,95			
28/02/2022	20310		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		2.458,33			
Acumulado até o dia:						0,00	61.960,59	61.960,59C
31/03/2022	8663	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		5.666,77			
31/03/2022	9011	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		13.618,55			
31/03/2022	21037		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.		9.846,90			
Acumulado até o dia:						0,00	91.092,81	91.092,81C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4880	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		199,42			
31/01/2022	4967	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		958,22			
31/01/2022	19958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		13,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,39	1.171,39C
28/02/2022	6344	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		1.740,39			
28/02/2022	6398	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		620,09			
28/02/2022	20312		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		13,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.545,63	3.545,63C
31/03/2022	8665	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		1.095,47			
31/03/2022	9013	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		1.148,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.789,26	5.789,26C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4879	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		12,51			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4966	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		460,42			
31/01/2022	19957		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		0,69			
Acumulado até o dia:						0,00	473,62	473,62C
28/02/2022	6343	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		87,00			
28/02/2022	6397	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		31,01			
28/02/2022	20311		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		0,69			
Acumulado até o dia:						0,00	592,32	592,32C
31/03/2022	8664	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		54,78			
31/03/2022	9012	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		57,37			
Acumulado até o dia:						0,00	704,47	704,47C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4881	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		698,97			
31/01/2022	4968	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		3.255,22			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		44,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.998,83	3.998,83C
28/02/2022	6347	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		6.259,99			
28/02/2022	6399	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		2.183,51			
28/02/2022	20313		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		44,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.486,97	12.486,97C
31/03/2022	8667	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		3.753,47			
31/03/2022	9015	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		4.726,77			
Acumulado até o dia:						0,00	20.967,21	20.967,21C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4829	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		122,09			
Acumulado até o dia:						0,00	122,09	122,09C
31/01/2022	4969	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		334,83			
31/01/2022	19960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		369,29			
Acumulado até o dia:						0,00	826,21	826,21C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6400	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		199,30			
28/02/2022	20314		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		217,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,29	1.243,29C
31/03/2022	9016	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		1.121,69			
31/03/2022	21038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.		642,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.007,88	3.007,88C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	6402	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		39,86			
Acumulado até o dia:						0,00	39,86	39,86C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4970	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		26,93			
Acumulado até o dia:						0,00	26,93	26,93C
28/02/2022	6401	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28,93	28,93C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4971	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		1,70			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1,70	1,70C
28/02/2022	6403	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		199,09			
Acumulado até o dia:						0,00	200,79	200,79C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	9723		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.		0,02			
31/03/2022	9725		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		0,30			
Acumulado até o dia:						0,00	0,32	0,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.		79.024,15			
02/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.		79.723,83			
02/01/2022	120		Dotação orçamentária no exercício 2022.		78.301,92			
02/01/2022	156		Dotação orçamentária no exercício 2022.		78.788,35			
02/01/2022	194		Dotação orçamentária no exercício 2022.		80.927,57			
02/01/2022	234		Dotação orçamentária no exercício 2022.		77.602,25			
02/01/2022	273		Dotação orçamentária no exercício 2022.		78.090,13			
02/01/2022	316		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.783.929,59			
02/01/2022	415		Dotação orçamentária no exercício 2022.		80.355,65			
02/01/2022	453		Dotação orçamentária no exercício 2022.		79.135,33			
02/01/2022	490		Dotação orçamentária no exercício 2022.		54.412,20			
02/01/2022	527		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.417,85			
02/01/2022	563		Dotação orçamentária no exercício 2022.		35.104,62			
02/01/2022	600		Dotação orçamentária no exercício 2022.		81.065,16			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	2205		Dotação orçamentária no exercício 2022.		478.278,17			
02/01/2022	2231		Dotação orçamentária no exercício 2022.		79.074,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.274.231,68	5.274.231,68C
31/01/2022	2245	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	397.474,77				
Acumulado até o dia:						397.474,77	5.274.231,68	4.876.756,91C
28/02/2022	6923	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	417.220,94				
Acumulado até o dia:						814.695,71	5.274.231,68	4.459.535,97C
31/03/2022	9127	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	422.311,92				
Acumulado até o dia:						1.237.007,63	5.274.231,68	4.037.224,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.608,68			
02/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.824,54			
02/01/2022	121		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.089,83			
02/01/2022	157		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.089,83			
02/01/2022	195		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.373,32			
02/01/2022	235		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.089,83			
02/01/2022	274		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.089,83			
02/01/2022	317		Dotação orçamentária no exercício 2022.		371.685,91			
02/01/2022	416		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.089,83			
02/01/2022	454		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.089,83			
02/01/2022	491		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.089,83			
02/01/2022	528		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.089,83			
02/01/2022	564		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.813,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	601		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.089,83			
02/01/2022	638		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.089,83			
Acumulado até o dia:						0,00	465.204,19	465.204,19C
28/02/2022	6991	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.103,59				
Acumulado até o dia:						2.103,59	465.204,19	463.100,60C
31/03/2022	9133	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.674,36				
Acumulado até o dia:						7.777,95	465.204,19	457.426,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.640,01			
02/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.369,70			
02/01/2022	122		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.309,89			
02/01/2022	158		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.144,98			
02/01/2022	196		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.374,46			
02/01/2022	236		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.885,18			
02/01/2022	275		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.664,82			
02/01/2022	318		Dotação orçamentária no exercício 2022.		155.376,85			
02/01/2022	417		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.297,60			
02/01/2022	455		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.003,78			
02/01/2022	492		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.996,97			
02/01/2022	529		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.524,41			
02/01/2022	565		Dotação orçamentária no exercício 2022.		584,85			
02/01/2022	602		Dotação orçamentária no exercício 2022.		945,44			
02/01/2022	639		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.883,28			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	2510		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.134,71			
Acumulado até o dia:						0,00	195.136,93	195.136,93C
31/01/2022	2512	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	15.516,97				
Acumulado até o dia:						15.516,97	195.136,93	179.619,96C
28/02/2022	6994	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.002,90				
Acumulado até o dia:						24.519,87	195.136,93	170.617,06C
31/03/2022	9139	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11.554,50				
Acumulado até o dia:						36.074,37	195.136,93	159.062,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	319		Dotação orçamentária no exercício 2022.		603.804,76			
02/01/2022	2516		Dotação orçamentária no exercício 2022.		85.366,36			
02/01/2022	11258		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.070,86			
Acumulado até o dia:						0,00	702.241,98	702.241,98C
31/01/2022	2517	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	53.856,90				
Acumulado até o dia:						53.856,90	702.241,98	648.385,08C
28/02/2022	6997	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	52.391,10				
Acumulado até o dia:						106.248,00	702.241,98	595.993,98C
31/03/2022	9144	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	56.805,64				
Acumulado até o dia:						163.053,64	702.241,98	539.188,34C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006		Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.656,63			
02/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.669,61			
02/01/2022	123		Dotação orçamentária no exercício 2022.		27.382,57			
02/01/2022	159		Dotação orçamentária no exercício 2022.		21.397,16			
02/01/2022	197		Dotação orçamentária no exercício 2022.		27.213,17			
02/01/2022	237		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.306,11			
02/01/2022	276		Dotação orçamentária no exercício 2022.		33.530,00			
02/01/2022	320		Dotação orçamentária no exercício 2022.		344.240,87			
02/01/2022	418		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.532,99			
02/01/2022	456		Dotação orçamentária no exercício 2022.		28.934,18			
02/01/2022	493		Dotação orçamentária no exercício 2022.		17.061,45			
02/01/2022	530		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.408,47			
02/01/2022	566		Dotação orçamentária no exercício 2022.		14.605,12			
02/01/2022	603		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.591,91			
02/01/2022	640		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.495,29			
02/01/2022	2520		Dotação orçamentária no exercício 2022.		107.212,25			
Acumulado até o dia:						0,00	740.237,78	740.237,78C
31/01/2022	2521	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	57.243,05				
Acumulado até o dia:						57.243,05	740.237,78	682.994,73C
28/02/2022	7024	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	58.827,14				
Acumulado até o dia:						116.070,19	740.237,78	624.167,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9149	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	58.480,63				
Acumulado até o dia:						174.550,82	740.237,78	565.686,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	321		Dotação orçamentária no exercício 2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
31/01/2022	2525	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.825,76				
Acumulado até o dia:						2.825,76	40.000,00	37.174,24C
28/02/2022	7027	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.765,00				
Acumulado até o dia:						5.590,76	40.000,00	34.409,24C
31/03/2022	9154	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.737,75				
Acumulado até o dia:						8.328,51	40.000,00	31.671,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.622,90			
02/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.923,22			
02/01/2022	124		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.345,12			
02/01/2022	160		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.858,69			
02/01/2022	198		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.721,34			
02/01/2022	238		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.044,79			
02/01/2022	277		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.556,92			
02/01/2022	322		Dotação orçamentária no exercício 2022.		501.108,38			
02/01/2022	419		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.291,39			
02/01/2022	457		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.511,71			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	494		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.840,69			
02/01/2022	531		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.845,39			
02/01/2022	567		Dotação orçamentária no exercício 2022.		895,18			
02/01/2022	604		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.581,88			
02/01/2022	641		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.572,13			
02/01/2022	2528		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.690,81			
Acumulado até o dia:						0,00	585.410,54	585.410,54C
31/01/2022	2531	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	33.663,78				
Acumulado até o dia:						33.663,78	585.410,54	551.746,76C
28/02/2022	7030	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	14.971,60				
Acumulado até o dia:						48.635,38	585.410,54	536.775,16C
31/03/2022	9160	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	28.942,12				
Acumulado até o dia:						77.577,50	585.410,54	507.833,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.250,00			
02/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.250,00			
02/01/2022	125		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.800,00			
02/01/2022	161		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.250,00			
02/01/2022	199		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.250,00			
02/01/2022	239		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.912,50			
02/01/2022	278		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.800,00			
02/01/2022	323		Dotação orçamentária no exercício 2022.		77.425,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	420		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.250,00			
02/01/2022	458		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.800,00			
02/01/2022	495		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.912,50			
02/01/2022	532		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.275,00			
02/01/2022	568		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.350,00			
02/01/2022	605		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.800,00			
02/01/2022	642		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.175,00			
02/01/2022	27475		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.000,00	118.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	324		Dotação orçamentária no exercício 2022.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.695,90			
02/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.194,99			
02/01/2022	126		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.778,10			
02/01/2022	162		Dotação orçamentária no exercício 2022.		24.423,79			
02/01/2022	200		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.393,74			
02/01/2022	240		Dotação orçamentária no exercício 2022.		27.556,53			
02/01/2022	279		Dotação orçamentária no exercício 2022.		27.476,94			
02/01/2022	325		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.432.680,60			
02/01/2022	421		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.583,67			
02/01/2022	459		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.071,24			
02/01/2022	496		Dotação orçamentária no exercício 2022.		31.392,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	533		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.278,01			
02/01/2022	569		Dotação orçamentária no exercício 2022.		14.796,61			
02/01/2022	606		Dotação orçamentária no exercício 2022.		22.155,67			
02/01/2022	643		Dotação orçamentária no exercício 2022.		24.130,89			
02/01/2022	3051		Dotação orçamentária no exercício 2022.		183.434,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.951.043,51	1.951.043,51C
31/01/2022	3052	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	118.722,46				
Acumulado até o dia:						118.722,46	1.951.043,51	1.832.321,05C
28/02/2022	7045	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	115.995,59				
Acumulado até o dia:						234.718,05	1.951.043,51	1.716.325,46C
31/03/2022	9182	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	119.327,76				
Acumulado até o dia:						354.045,81	1.951.043,51	1.596.997,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.953,65			
02/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.799,35			
02/01/2022	127		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.566,21			
02/01/2022	163		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.490,10			
02/01/2022	201		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.838,64			
02/01/2022	241		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.544,44			
02/01/2022	280		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.484,42			
02/01/2022	326		Dotação orçamentária no exercício 2022.		163.531,83			
02/01/2022	422		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.355,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	460		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.171,55			
02/01/2022	497		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.680,70			
02/01/2022	534		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.364,38			
02/01/2022	570		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.750,94			
02/01/2022	607		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.125,93			
02/01/2022	644		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.489,10			
02/01/2022	3307		Dotação orçamentária no exercício 2022.		32.682,09			
Acumulado até o dia:						0,00	255.828,35	255.828,35C
31/01/2022	1842	F-001/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	45.228,31				
Acumulado até o dia:						45.228,31	255.828,35	210.600,04C
28/02/2022	3308	F-002/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	44.658,48				
Acumulado até o dia:						89.886,79	255.828,35	165.941,56C
31/03/2022	4791	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA.	921,83				
31/03/2022	4794	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.	1.347,92				
31/03/2022	5384	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	44.232,23				
Acumulado até o dia:						136.388,77	255.828,35	119.439,58C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.		369,20			
02/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.		375,70			
02/01/2022	128		Dotação orçamentária no exercício 2022.		476,91			
02/01/2022	164		Dotação orçamentária no exercício 2022.		436,27			
02/01/2022	202		Dotação orçamentária no exercício 2022.		460,21			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	242		Dotação orçamentária no exercício 2022.		490,39			
02/01/2022	281		Dotação orçamentária no exercício 2022.		488,96			
02/01/2022	327		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.522,78			
02/01/2022	423		Dotação orçamentária no exercício 2022.		419,38			
02/01/2022	461		Dotação orçamentária no exercício 2022.		526,99			
02/01/2022	498		Dotação orçamentária no exercício 2022.		372,42			
02/01/2022	535		Dotação orçamentária no exercício 2022.		413,44			
02/01/2022	571		Dotação orçamentária no exercício 2022.		238,26			
02/01/2022	608		Dotação orçamentária no exercício 2022.		390,73			
02/01/2022	645		Dotação orçamentária no exercício 2022.		436,14			
02/01/2022	4077		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.563,85			
Acumulado até o dia:						0,00	31.981,63	31.981,63C
31/01/2022	2715	F-001/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	5.609,54				
Acumulado até o dia:						5.609,54	31.981,63	26.372,09C
28/02/2022	4079	F-002/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.	5.594,88				
Acumulado até o dia:						11.204,42	31.981,63	20.777,21C
31/03/2022	5498	F-003/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	5.906,81				
Acumulado até o dia:						17.111,23	31.981,63	14.870,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	328		Dotação orçamentária no exercício 2022.		62.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.000,00	62.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.485,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.655,00			
02/01/2022	129		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.466,60			
02/01/2022	165		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.859,40			
02/01/2022	203		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.431,60			
02/01/2022	243		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.493,00			
02/01/2022	282		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.062,00			
02/01/2022	329		Dotação orçamentária no exercício 2022.		265.511,41			
02/01/2022	424		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.763,20			
02/01/2022	462		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.834,38			
02/01/2022	499		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.796,00			
02/01/2022	536		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.859,10			
02/01/2022	572		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.077,60			
02/01/2022	609		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.990,80			
02/01/2022	646		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.652,30			
02/01/2022	2539		Dotação orçamentária no exercício 2022.		33.372,59			
Acumulado até o dia:								
31/01/2022	2540	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	31.709,10		0,00	377.310,48	377.310,48C
Acumulado até o dia:								
28/02/2022	7042	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	35.757,21		31.709,10	377.310,48	345.601,38C
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	9175	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	35.587,46		67.466,31	377.310,48	309.844,17C
Acumulado até o dia:								
						103.053,77	377.310,48	274.256,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.434,56			
02/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.692,44			
02/01/2022	130		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.043,08			
02/01/2022	166		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.994,20			
02/01/2022	204		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.144,84			
02/01/2022	244		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.505,56			
02/01/2022	283		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.453,12			
02/01/2022	330		Dotação orçamentária no exercício 2022.		238.180,11			
02/01/2022	425		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.710,88			
02/01/2022	463		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.247,52			
02/01/2022	500		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.848,32			
02/01/2022	537		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.595,00			
02/01/2022	573		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.460,48			
02/01/2022	610		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.060,24			
02/01/2022	647		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.710,16			
02/01/2022	3467		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.563,72			
Acumulado até o dia:						0,00	456.644,23	456.644,23C
31/01/2022	3470	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	34.839,00				
Acumulado até o dia:						34.839,00	456.644,23	421.805,23C
28/02/2022	8195	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	32.854,98				
Acumulado até o dia:						67.693,98	456.644,23	388.950,25C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9612	F-003/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	34.023,50				
Acumulado até o dia:						101.717,48	456.644,23	354.926,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.		418,80			
02/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,50			
02/01/2022	131		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,50			
02/01/2022	167		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,50			
02/01/2022	205		Dotação orçamentária no exercício 2022.		650,25			
02/01/2022	245		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,50			
02/01/2022	284		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,50			
02/01/2022	331		Dotação orçamentária no exercício 2022.		14.980,46			
02/01/2022	426		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,50			
02/01/2022	464		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,50			
02/01/2022	501		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,50			
02/01/2022	538		Dotação orçamentária no exercício 2022.		322,50			
02/01/2022	574		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,50			
02/01/2022	611		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,50			
02/01/2022	648		Dotação orçamentária no exercício 2022.		433,11			
02/01/2022	3461		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.685,78			
Acumulado até o dia:						0,00	24.825,90	24.825,90C
31/01/2022	3462	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.998,00				
Acumulado até o dia:						1.998,00	24.825,90	22.827,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	8199	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.979,50				
Acumulado até o dia:						3.977,50	24.825,90	20.848,40C
31/03/2022	9620	F-003/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	2.016,89				
Acumulado até o dia:						5.994,39	24.825,90	18.831,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.401,41			
02/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.685,36			
02/01/2022	132		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.822,09			
02/01/2022	168		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.685,36			
02/01/2022	206		Dotação orçamentária no exercício 2022.		23.680,54			
02/01/2022	246		Dotação orçamentária no exercício 2022.		22.211,36			
02/01/2022	285		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.997,63			
02/01/2022	332		Dotação orçamentária no exercício 2022.		844.773,15			
02/01/2022	427		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.685,36			
02/01/2022	465		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.997,63			
02/01/2022	502		Dotação orçamentária no exercício 2022.		22.765,41			
02/01/2022	539		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.847,13			
02/01/2022	575		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.200,00			
02/01/2022	612		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.837,68			
02/01/2022	649		Dotação orçamentária no exercício 2022.		27.372,28			
02/01/2022	1769		Dotação orçamentária no exercício 2022.		58.603,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204.565,76	1.204.565,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1139	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	85.820,53				
14/01/2022	1141	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	47.239,41				
14/01/2022	1772	F-082/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO EM RATEIO.		85.820,53			
14/01/2022	1773	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	83.820,53				
14/01/2022	1777	F-082/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO DE RATEIO.		47.239,41			
14/01/2022	1778	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	44.039,41				
Acumulado até o dia:						260.919,88	1.337.625,70	1.076.705,82C
18/02/2022	2759	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	82.420,89				
18/02/2022	2763	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	42.078,72				
Acumulado até o dia:						385.419,49	1.337.625,70	952.206,21C
24/02/2022	3238	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						385.769,49	1.337.625,70	951.856,21C
07/03/2022	3337	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	543,41				
Acumulado até o dia:						386.312,90	1.337.625,70	951.312,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4198	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	40.610,00				
21/03/2022	4200	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	82.548,61				
Acumulado até o dia:						509.471,51	1.337.625,70	828.154,19C
23/03/2022	4523	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	188,80				
Acumulado até o dia:						509.660,31	1.337.625,70	827.965,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	333		Dotação orçamentária no exercício 2022.		745.089,58			
Acumulado até o dia:						0,00	745.089,58	745.089,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	310		Dotação orçamentária no exercício 2022.		429.448,95			
02/01/2022	334		Dotação orçamentária no exercício 2022.		133.115,36			
02/01/2022	684	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	52.510,00				
02/01/2022	685	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	28.480,00				
02/01/2022	686	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	36.935,00				
02/01/2022	687	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	34.265,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	688	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	35.155,00				
02/01/2022	689	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	11.317,44				
02/01/2022	823		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.659,39			
02/01/2022	882		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.788,29			
02/01/2022	883		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.452,60			
02/01/2022	884		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.315,84			
02/01/2022	885		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.345,00			
02/01/2022	886		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.144,96			
02/01/2022	887		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.062,58			
02/01/2022	888		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.973,72			
02/01/2022	889		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.027,82			
02/01/2022	890		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.865,46			
02/01/2022	891		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.781,24			
02/01/2022	892		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.859,28			
02/01/2022	958		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.775,48			
02/01/2022	1247		Dotação orçamentária no exercício 2022.		75.217,13			
02/01/2022	1267		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.166,90			
Acumulado até o dia:								
06/01/2022	824	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.	1.261,70		198.662,44	750.000,00	551.337,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						199.924,14	750.000,00	550.075,86C
07/01/2022	876	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						201.259,14	750.000,00	548.740,86C
10/01/2022	899	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.675,00				
10/01/2022	903	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	907	F-037/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	911	F-037/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	913	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.675,00				
10/01/2022	917	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	919	F-037/2022	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	921	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	925	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	927	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	931	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	935	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	937	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	939	F-037/2022	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	941	F-037/2022	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	943	F-037/2022	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	945	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.675,00				
10/01/2022	949	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.675,00				
10/01/2022	960	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	966	F-037/2022	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	615,00				
10/01/2022	7849	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	392,28				
Acumulado até o dia:						224.041,42	750.000,00	525.958,58C
12/01/2022	1047	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.		1.005,00			
12/01/2022	1065	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1069	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1114	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						224.041,42	754.020,00	529.978,58C
13/01/2022	1054	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.	1.271,70				
13/01/2022	1056	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	825,00				
Acumulado até o dia:						226.138,12	754.020,00	527.881,88C
14/01/2022	1135	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.	677,52				
Acumulado até o dia:						226.815,64	754.020,00	527.204,36C
18/01/2022	1248	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1.754,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1251	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1.213,20				
18/01/2022	1269	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.	121,14				
Acumulado até o dia:						229.904,08	754.020,00	524.115,92C
21/01/2022	1366	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.	1.261,70				
21/01/2022	1370	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1.258,20				
21/01/2022	1380	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTA CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1.335,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						233.758,98	754.020,00	520.261,02C
02/02/2022	1866	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1.261,70				
02/02/2022	1868	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	691,02				
02/02/2022	1872	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
02/02/2022	1873	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	113,64				
02/02/2022	1906	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.	405,08				
Acumulado até o dia:						236.230,42	755.025,00	518.794,58C
03/02/2022	1912	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	1.815,92				
Acumulado até o dia:						238.046,34	755.025,00	516.978,66C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1994	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1.303,20				
04/02/2022	1996	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Rêda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1.663,20				
04/02/2022	1998	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1.260,70				
Acumulado até o dia:						242.273,44	755.025,00	512.751,56C
07/02/2022	2108	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.	513,64				
Acumulado até o dia:						242.787,08	755.025,00	512.237,92C
08/02/2022	2211	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2232	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
08/02/2022	2238	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.	120,76				
Acumulado até o dia:						246.137,84	755.025,00	508.887,16C
10/02/2022	2264	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	691,02				
10/02/2022	2275	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.	2.203,20				
10/02/2022	2277	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.	1.258,20				
Acumulado até o dia:						250.290,26	755.025,00	504.734,74C
15/02/2022	2650	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	573,00				
Acumulado até o dia:						250.863,26	755.025,00	504.161,74C
16/02/2022	2699	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1.258,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	2704	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						254.346,46	755.025,00	500.678,54C
17/02/2022	2718	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.	1.260,70				
17/02/2022	2736	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	1.663,20				
Acumulado até o dia:						257.270,36	755.025,00	497.754,64C
18/02/2022	2749	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.	973,56				
Acumulado até o dia:						258.243,92	755.025,00	496.781,08C
21/02/2022	2811	F-036/2022	Valor empenhado a JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.	973,56				
21/02/2022	2814	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2.254,95				
21/02/2022	2821	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	937,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2835	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1.009,56				
21/02/2022	2864	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.	1.362,28				
21/02/2022	2940	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	1.288,56				
Acumulado até o dia:						266.070,39	755.025,00	488.954,61C
22/02/2022	3104	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1.288,56				
22/02/2022	3118	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021.	978,04				
22/02/2022	3164	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	122,34				
Acumulado até o dia:						268.459,33	755.025,00	486.565,67C
23/02/2022	3190	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	122,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3192	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	405,68				
23/02/2022	3194	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.	445,00				
23/02/2022	3226	F-037/2022	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						270.437,35	755.025,00	484.587,65C
24/02/2022	3244	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.	1.882,56				
24/02/2022	3247	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	404,28				
Acumulado até o dia:						272.724,19	755.025,00	482.300,81C
04/03/2022	3317	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3321	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	976,36				
Acumulado até o dia:						275.925,55	755.025,00	479.099,45C
07/03/2022	3334	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	404,28				
07/03/2022	3367	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	692,28				
07/03/2022	3383	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.	751,64				
Acumulado até o dia:						277.773,75	755.025,00	477.251,25C
08/03/2022	3445	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAÓPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	119,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3447	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	690,12				
08/03/2022	3450	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.	225,00				
Acumulado até o dia:						278.808,51	755.025,00	476.216,49C
10/03/2022	3699	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	1.261,42				
10/03/2022	3704	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	110,64				
10/03/2022	3712	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.	110,64				
10/03/2022	3718	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.	405,28				
Acumulado até o dia:						280.696,49	755.025,00	474.328,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	3767	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	164,64				
Acumulado até o dia:						280.861,13	755.025,00	474.163,87C
15/03/2022	3871	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	1.271,70				
15/03/2022	3891	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	1.356,46				
Acumulado até o dia:						283.489,29	755.025,00	471.535,71C
16/03/2022	4083	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.	670,92				
Acumulado até o dia:						284.160,21	755.025,00	470.864,79C
17/03/2022	4138	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	1.439,14				
Acumulado até o dia:						285.599,35	755.025,00	469.425,65C
21/03/2022	4219	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.	973,56				
Acumulado até o dia:						286.572,91	755.025,00	468.452,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4263	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	635,52				
22/03/2022	4271	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.882,56				
22/03/2022	4344	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.380,46				
22/03/2022	4369	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.	121,14				
22/03/2022	4378	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	238,64				
22/03/2022	4470	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	949,56				
22/03/2022	4472	F-037/2022	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.	335,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4474	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.	979,56				
22/03/2022	4479	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						295.320,35	755.025,00	459.704,65C
23/03/2022	4485	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	148,04				
23/03/2022	4513	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		973,56			
23/03/2022	4515	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Kátia Nomura Sakata, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		635,52			
23/03/2022	4517	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		1.882,56			
23/03/2022	4519	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.		1.380,46			
Acumulado até o dia:						295.468,39	759.897,10	464.428,71C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4584	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.882,56				
Acumulado até o dia:						297.350,95	759.897,10	462.546,15C
25/03/2022	4717	F-036/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	120,34				
25/03/2022	4742	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS.DECISÃO 024/2021.	751,64				
25/03/2022	4750	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	513,32				
25/03/2022	4757	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	635,52				
Acumulado até o dia:						299.371,77	759.897,10	460.525,33C
28/03/2022	4781	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	691,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4783	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	973,56				
28/03/2022	4815	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	759,30				
28/03/2022	4819	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.	759,30				
Acumulado até o dia:						302.554,95	759.897,10	457.342,15C
29/03/2022	4855	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	913,92				
Acumulado até o dia:						303.468,87	759.897,10	456.428,23C
30/03/2022	4986	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBOTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	1.851,64				
Acumulado até o dia:						305.320,51	759.897,10	454.576,59C
31/03/2022	5074	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	539,28				
31/03/2022	5128	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	773,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						306.633,13	759.897,10	453.263,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	335		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.932,00			
02/01/2022	1386		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.000,00			
02/01/2022	1424		Dotação orçamentária no exercício 2022.		356,00			
02/01/2022	2720		Dotação orçamentária no exercício 2022.		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
24/01/2022	1387	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	35.000,00	34.644,00C
26/01/2022	1425	F-069/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	35.000,00	34.288,00C
03/02/2022	1925	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	35.000,00	33.932,00C
17/02/2022	2721	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.	356,00				
17/02/2022	2734	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.780,00	35.000,00	33.220,00C
24/02/2022	3265	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	35.000,00	32.864,00C
25/02/2022	3285	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	35.000,00	32.508,00C
08/03/2022	3443	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	35.000,00	32.152,00C
23/03/2022	4561	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	35.000,00	31.796,00C
30/03/2022	5008	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	35.000,00	31.440,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007		Verba de Representação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	311		Dotação orçamentária no exercício 2022.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Materiais de Expediente e Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	133		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	169		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	207		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.100,00			
02/01/2022	247		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	286		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	336		Dotação orçamentária no exercício 2022.		95.900,00			
02/01/2022	428		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	466		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	503		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	540		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	576		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	613		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	650		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C
12/01/2022	2194	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
Acumulado até o dia:						767,23	110.000,00	109.232,77C
13/01/2022	2029	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	111,84				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						879,07	110.000,00	109.120,93C
20/01/2022	2407	SISDOC 042937/2021	Suprimimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	59,80				
Acumulado até o dia:						938,87	110.000,00	109.061,13C
21/01/2022	2450	SISDOC 00003/2022	Suprimimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						983,87	110.000,00	109.016,13C
27/01/2022	2427	SISDOC 042937/2021	Suprimimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	180,00				
Acumulado até o dia:						1.163,87	110.000,00	108.836,13C
28/01/2022	2044	SISDOC 000181/2022	Suprimimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,12				
Acumulado até o dia:						1.196,99	110.000,00	108.803,01C
29/01/2022	2941	SISDOC 002162/2022	Suprimimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						1.307,99	110.000,00	108.692,01C
04/02/2022	2200	SISDOC 00005/2022	Suprimimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
Acumulado até o dia:						1.307,99	110.767,23	109.459,24C
05/02/2022	3899	SISDOC 002455/2022	Suprimimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
Acumulado até o dia:						1.418,37	110.767,23	109.348,86C
16/02/2022	4029	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,20				
Acumulado até o dia:						1.463,57	110.767,23	109.303,66C
17/02/2022	2724	F-015/2022	Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.	730,60				
17/02/2022	2725	F-015/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 002 E 004) - SISDOC 0024/2022.	253,02				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2740	F-015/2022	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 003, 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	1.932,90				
17/02/2022	2741	F-015/2022	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 008, 009, 010 E 013) - SISDOC 0024/2022.	240,14				
17/02/2022	2742	F-015/2022	Valor empenhado a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 006 E 014) - SISDOC 0024/2022.	360,00				
17/02/2022	2743	F-015/2022	Valor empenhado a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 015) - SISDOC 0024/2022.	180,00				
17/02/2022	2744	F-015/2022	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS-EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 016) - SISDOC 0024/2022.	2.722,14				
17/02/2022	2745	F-015/2022	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 017) - SISDOC 0024/2022.	2.000,00				
17/02/2022	2746	F-015/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022.	810,00				
Acumulado até o dia:						10.692,37	110.767,23	100.074,86C
18/02/2022	4395	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	76,90				
Acumulado até o dia:						10.769,27	110.767,23	99.997,96C
21/02/2022	3945	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
Acumulado até o dia:						11.292,37	110.767,23	99.474,86C
07/03/2022	3437	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a NÃO PODER ATENDER A DEMANDA SOLICITADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2022 (RETIFICADA NO ITEM 7).		1.932,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3438	F-015/2022	Valor empenhado a ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	1.992,00				
Acumulado até o dia:						13.284,37	112.700,13	99.415,76C
09/03/2022	3905	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
09/03/2022	7109	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	259,52				
Acumulado até o dia:						13.543,89	112.810,51	99.266,62C
11/03/2022	3951	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
Acumulado até o dia:						13.543,89	113.333,61	99.789,72C
16/03/2022	8923	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	24,00				
16/03/2022	8933	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	69,99				
Acumulado até o dia:						13.637,88	113.333,61	99.695,73C
17/03/2022	7323	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	106,56				
17/03/2022	7404	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	15,00				
17/03/2022	7409	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	75,88				
17/03/2022	7414	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						14.055,32	113.333,61	99.278,29C
19/03/2022	7262	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	98,82				
Acumulado até o dia:						14.154,14	113.333,61	99.179,47C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5608	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	64,90				
Acumulado até o dia:						14.219,04	113.333,61	99.114,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.		434,00			
02/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.		608,20			
02/01/2022	134		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.146,88			
02/01/2022	170		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.776,68			
02/01/2022	208		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.750,00			
02/01/2022	248		Dotação orçamentária no exercício 2022.		937,49			
02/01/2022	287		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	337		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.691,80			
02/01/2022	429		Dotação orçamentária no exercício 2022.		880,00			
02/01/2022	467		Dotação orçamentária no exercício 2022.		600,00			
02/01/2022	504		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.112,71			
02/01/2022	541		Dotação orçamentária no exercício 2022.		904,40			
02/01/2022	577		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.334,22			
02/01/2022	614		Dotação orçamentária no exercício 2022.		619,50			
02/01/2022	651		Dotação orçamentária no exercício 2022.		704,12			
Acumulado até o dia:						0,00	44.000,00	44.000,00C
04/01/2022	3099	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	224,68				
Acumulado até o dia:						224,68	44.000,00	43.775,32C
08/01/2022	2388	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	21,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						246,64	44.000,00	43.753,36C
10/01/2022	2775	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	129,06				
Acumulado até o dia:						375,70	44.000,00	43.624,30C
14/01/2022	2177	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	83,22				
14/01/2022	2822	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	235,75				
Acumulado até o dia:						694,67	44.000,00	43.305,33C
17/01/2022	2034	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	59,85				
Acumulado até o dia:						754,52	44.000,00	43.245,48C
19/01/2022	1883	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	95,89				
Acumulado até o dia:						850,41	44.000,00	43.149,59C
21/01/2022	3141	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	134,48				
Acumulado até o dia:						984,89	44.000,00	43.015,11C
22/01/2022	2412	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	43,28				
Acumulado até o dia:						1.028,17	44.000,00	42.971,83C
24/01/2022	2461	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	49,42				
Acumulado até o dia:						1.077,59	44.000,00	42.922,41C
28/01/2022	1675	F-014/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 017 E 018) - SISDOC 0016/2022.	3.033,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1676	F-014/2022	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.	2.150,50				
28/01/2022	1677	F-014/2022	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.	396,32				
28/01/2022	2143	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	113,97				
28/01/2022	2487	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	48,00				
28/01/2022	2792	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	99,90				
28/01/2022	2797	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	46,60				
Acumulado até o dia:						6.966,29	44.000,00	37.033,71C
05/02/2022	3880	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	37,96				
05/02/2022	5004	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	175,90				
05/02/2022	5023	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	194,00				
05/02/2022	5028	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	13,49				
Acumulado até o dia:						7.387,64	44.000,00	36.612,36C
10/02/2022	3818	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	290,00				
Acumulado até o dia:						7.677,64	44.000,00	36.322,36C
11/02/2022	4170	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	133,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4540	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	43,43				
Acumulado até o dia:						7.854,61	44.000,00	36.145,39C
12/02/2022	3790	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	124,42				
Acumulado até o dia:						7.979,03	44.000,00	36.020,97C
15/02/2022	5103	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	130,00				
Acumulado até o dia:						8.109,03	44.000,00	35.890,97C
23/02/2022	4302	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	93,02				
Acumulado até o dia:						8.202,05	44.000,00	35.797,95C
10/03/2022	7177	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	25,78				
10/03/2022	7187	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	145,60				
Acumulado até o dia:						8.373,43	44.000,00	35.626,57C
11/03/2022	8067	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	34,70				
Acumulado até o dia:						8.408,13	44.000,00	35.591,87C
12/03/2022	6460	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	48,82				
Acumulado até o dia:						8.456,95	44.000,00	35.543,05C
15/03/2022	6493	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	290,00				
Acumulado até o dia:						8.746,95	44.000,00	35.253,05C
19/03/2022	7242	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	87,00				
19/03/2022	7257	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	168,92				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7267	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	59,48				
Acumulado até o dia:						9.062,35	44.000,00	34.937,65C
22/03/2022	5618	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	135,58				
Acumulado até o dia:						9.197,93	44.000,00	34.802,07C
23/03/2022	5534	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	49,82				
23/03/2022	7150	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	97,28				
Acumulado até o dia:						9.345,03	44.000,00	34.654,97C
24/03/2022	7592	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	126,00				
Acumulado até o dia:						9.471,03	44.000,00	34.528,97C
29/03/2022	7226	SISDOC 007627/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	95,25				
Acumulado até o dia:						9.566,28	44.000,00	34.433,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	338		Dotação orçamentária no exercício 2022.		21.886,11			
02/01/2022	1344		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.409,11			
02/01/2022	2000		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.961,55			
02/01/2022	3250		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.584,57			
02/01/2022	3251		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.965,83			
02/01/2022	3252		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.000,00			
02/01/2022	3253		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.850,00			
02/01/2022	3254		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.600,00			
02/01/2022	3255		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3256		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.592,83			
02/01/2022	3257		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.500,00			
02/01/2022	3258		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.500,00			
02/01/2022	3259		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.000,00			
02/01/2022	3260		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.650,00			
02/01/2022	3261		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.431,00			
02/01/2022	3262		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.719,00			
02/01/2022	4987		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
01/02/2022	3263	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17	5.095,28				
Acumulado até o dia:						5.095,28	180.000,00	174.904,72C
02/02/2022	3997	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	23,00				
Acumulado até o dia:						5.118,28	180.000,00	174.881,72C
04/02/2022	2001	F-015/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	161,55				
Acumulado até o dia:						5.279,83	180.000,00	174.720,17C
02/03/2022	5017	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88	8.458,13				
Acumulado até o dia:						13.737,96	180.000,00	166.262,04C
17/03/2022	7363	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7368	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						13.837,96	180.000,00	166.162,04C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Uniformes em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	339		Dotação orçamentária no exercício 2022.		27.489,40			
02/01/2022	17298		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.510,60			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis não Ativáveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	135		Dotação orçamentária no exercício 2022.		299,00			
02/01/2022	171		Dotação orçamentária no exercício 2022.		119,99			
02/01/2022	340		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.814,28			
02/01/2022	430		Dotação orçamentária no exercício 2022.		201,80			
02/01/2022	652		Dotação orçamentária no exercício 2022.		306,05			
02/01/2022	2954		Dotação orçamentária no exercício 2022.		258,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
13/01/2022	2903	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	299,60				
Acumulado até o dia:						299,60	10.000,00	9.700,40C
29/01/2022	2955	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	258,88				
Acumulado até o dia:						558,48	10.000,00	9.441,52C
02/02/2022	3979	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						858,48	10.000,00	9.141,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Educação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	341		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021		Suprimento de Fundos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	96		Dotação orçamentária no exercício 2022.		789,11			
02/01/2022	137		Dotação orçamentária no exercício 2022.		310,89			
02/01/2022	173		Dotação orçamentária no exercício 2022.		400,00			
02/01/2022	211		Dotação orçamentária no exercício 2022.		400,00			
02/01/2022	251		Dotação orçamentária no exercício 2022.		340,00			
02/01/2022	290		Dotação orçamentária no exercício 2022.		400,00			
02/01/2022	343		Dotação orçamentária no exercício 2022.		590,00			
02/01/2022	432		Dotação orçamentária no exercício 2022.		610,00			
02/01/2022	470		Dotação orçamentária no exercício 2022.		400,00			
02/01/2022	507		Dotação orçamentária no exercício 2022.		160,00			
02/01/2022	544		Dotação orçamentária no exercício 2022.		300,00			
02/01/2022	580		Dotação orçamentária no exercício 2022.		800,20			
02/01/2022	617		Dotação orçamentária no exercício 2022.		199,80			
02/01/2022	654		Dotação orçamentária no exercício 2022.		250,00			
02/01/2022	3369	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
02/01/2022	3376	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
02/01/2022	3385	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
02/01/2022	3393	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
02/01/2022	3400	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3407	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
02/01/2022	3414	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	70,82				
02/01/2022	3423	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
Acumulado até o dia:						1.656,18	6.400,00	4.743,82C
03/01/2022	3375	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
03/01/2022	3382	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
Acumulado até o dia:						1.656,18	6.782,18	5.126,00C
04/01/2022	3111	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
04/01/2022	3391	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
Acumulado até o dia:						1.841,40	6.830,91	4.989,51C
05/01/2022	3399	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
Acumulado até o dia:						1.841,40	6.925,36	5.083,96C
06/01/2022	3406	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
Acumulado até o dia:						1.841,40	6.947,16	5.105,76C
10/01/2022	2780	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
10/01/2022	3413	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
Acumulado até o dia:						1.878,27	7.547,36	5.669,09C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	3420	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
Acumulado até o dia:						1.878,27	7.618,18	5.739,91C
12/01/2022	3091	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
12/01/2022	3429	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
Acumulado até o dia:						2.114,30	8.056,18	5.941,88C
13/01/2022	2933	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
Acumulado até o dia:						2.120,60	8.056,18	5.935,58C
14/01/2022	2164	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
14/01/2022	2828	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
14/01/2022	2857	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
Acumulado até o dia:						2.285,68	8.056,18	5.770,50C
19/01/2022	2049	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	585,40				
Acumulado até o dia:						2.871,08	8.056,18	5.185,10C
21/01/2022	3147	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
Acumulado até o dia:						3.080,20	8.056,18	4.975,98C
28/01/2022	2802	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
Acumulado até o dia:						3.108,77	8.056,18	4.947,41C
31/01/2022	2442	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
Acumulado até o dia:						3.192,69	8.056,18	4.863,49C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2170	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
03/02/2022	2448	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
Acumulado até o dia:						3.192,69	8.205,84	5.013,15C
04/02/2022	2055	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
04/02/2022	2786	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
04/02/2022	3153	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
Acumulado até o dia:						3.192,69	9.037,23	5.844,54C
05/02/2022	5059	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
Acumulado até o dia:						3.301,31	9.037,23	5.735,92C
10/02/2022	2808	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
10/02/2022	3117	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
10/02/2022	8385	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						3.398,34	9.251,02	5.852,68C
11/02/2022	3811	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
11/02/2022	4550	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
Acumulado até o dia:						4.506,75	9.251,02	4.744,27C
12/02/2022	3795	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.571,36	9.251,02	4.679,66C
14/02/2022	3097	SISDOC 00002/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
Acumulado até o dia:						4.571,36	9.487,05	4.915,69C
15/02/2022	2834	SISDOC 000692/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
15/02/2022	2939	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
Acumulado até o dia:						4.571,36	9.497,60	4.926,24C
16/02/2022	2863	SISDOC 000406/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
16/02/2022	4055	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
Acumulado até o dia:						4.823,56	9.592,69	4.769,13C
18/02/2022	4405	SISDOC 003495/2022	Suprimto de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
Acumulado até o dia:						4.870,03	9.592,69	4.722,66C
23/02/2022	4337	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
Acumulado até o dia:						4.896,18	9.592,69	4.696,51C
25/02/2022	4453	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
25/02/2022	5118	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
Acumulado até o dia:						5.035,94	9.592,69	4.556,75C
26/02/2022	4186	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
Acumulado até o dia:						5.044,63	9.592,69	4.548,06C
09/03/2022	3817	SISDOC 002949/2022	Suprimto de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	7119	SISDOC 005674/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
Acumulado até o dia:						5.095,29	10.381,80	5.286,51C
10/03/2022	3801	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
10/03/2022	5065	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
10/03/2022	7197	SISDOC 004994/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
10/03/2022	8391	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
Acumulado até o dia:						5.250,00	10.652,06	5.402,06C
11/03/2022	4061	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
11/03/2022	4459	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
11/03/2022	4556	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/03/2022	8072	SISDOC 004968/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
Acumulado até o dia:						5.413,24	11.351,66	5.938,42C
12/03/2022	6481	SISDOC 006222/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
Acumulado até o dia:						5.799,44	11.351,66	5.552,22C
15/03/2022	4192	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
15/03/2022	4343	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
15/03/2022	4411	SISDOC 003495/2022	Suprimto de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6508	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
Acumulado até o dia:						5.804,99	11.432,97	5.627,98C
16/03/2022	7651	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
16/03/2022	8938	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:						6.096,68	11.432,97	5.336,29C
17/03/2022	7429	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
Acumulado até o dia:						6.328,77	11.432,97	5.104,20C
19/03/2022	7292	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
Acumulado até o dia:						6.400,07	11.432,97	5.032,90C
22/03/2022	5624	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
Acumulado até o dia:						6.555,48	11.432,97	4.877,49C
23/03/2022	5544	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
23/03/2022	7165	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
Acumulado até o dia:						7.513,38	11.432,97	3.919,59C
24/03/2022	7603	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
Acumulado até o dia:						7.620,48	11.432,97	3.812,49C
25/03/2022	5124	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
Acumulado até o dia:						7.620,48	11.444,63	3.824,15C
29/03/2022	7231	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.655,23	11.444,63	3.789,40C
31/03/2022	5631	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
Acumulado até o dia:						7.655,23	11.600,04	3.944,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	344		Dotação orçamentária no exercício 2022.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.		977,86			
02/01/2022	97		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	138		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	174		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	212		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	252		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.122,14			
02/01/2022	291		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	345		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.768,59			
02/01/2022	433		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	471		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	508		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	545		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	581		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.131,41			
02/01/2022	618		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	655		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2022	2393	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	56,61				
Acumulado até o dia:						56,61	40.000,00	39.943,39C
10/01/2022	2765	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	84,45				
Acumulado até o dia:						141,06	40.000,00	39.858,94C
11/01/2022	1877	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						152,06	40.000,00	39.847,94C
13/01/2022	2918	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	210,00				
13/01/2022	3086	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						410,06	40.000,00	39.589,94C
14/01/2022	2842	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	88,94				
Acumulado até o dia:						499,00	40.000,00	39.501,00C
15/01/2022	2398	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	32,78				
Acumulado até o dia:						531,78	40.000,00	39.468,22C
18/01/2022	2183	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	17,95				
Acumulado até o dia:						549,73	40.000,00	39.450,27C
19/01/2022	1306	F-150/2022	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.	719,46				
Acumulado até o dia:						1.269,19	40.000,00	38.730,81C
21/01/2022	3105	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	90,10				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	3130	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						1.379,29	40.000,00	38.620,71C
24/01/2022	1888	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						1.390,29	40.000,00	38.609,71C
26/01/2022	1893	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						1.401,29	40.000,00	38.598,71C
27/01/2022	2039	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	45,64				
Acumulado até o dia:						1.446,93	40.000,00	38.553,07C
28/01/2022	2153	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						1.494,93	40.000,00	38.505,07C
05/02/2022	3874	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	16,00				
05/02/2022	4999	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	54,00				
Acumulado até o dia:						1.564,93	40.000,00	38.435,07C
10/02/2022	3823	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	112,97				
Acumulado até o dia:						1.677,90	40.000,00	38.322,10C
11/02/2022	3806	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	90,89				
11/02/2022	4535	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	30,40				
Acumulado até o dia:						1.799,19	40.000,00	38.200,81C
15/02/2022	5092	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	54,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.853,69	40.000,00	38.146,31C
18/02/2022	4373	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	33,00				
18/02/2022	4385	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	179,75				
18/02/2022	4390	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	56,00				
Acumulado até o dia:						2.122,44	40.000,00	37.877,56C
21/02/2022	3929	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						2.142,44	40.000,00	37.857,56C
23/02/2022	4308	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	100,14				
Acumulado até o dia:						2.242,58	40.000,00	37.757,42C
10/03/2022	7172	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7192	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
Acumulado até o dia:						2.274,58	40.000,00	37.725,42C
11/03/2022	8062	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	302,06				
Acumulado até o dia:						2.576,64	40.000,00	37.423,36C
15/03/2022	6503	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	158,45				
Acumulado até o dia:						2.735,09	40.000,00	37.264,91C
16/03/2022	7624	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	190,00				
16/03/2022	7646	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	57,96				
Acumulado até o dia:						2.983,05	40.000,00	37.016,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7389	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						3.213,05	40.000,00	36.786,95C
19/03/2022	7247	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	54,00				
19/03/2022	7277	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	90,00				
Acumulado até o dia:						3.357,05	40.000,00	36.642,95C
23/03/2022	5499	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5505	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5510	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5528	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	4,98				
23/03/2022	5539	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	7140	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	40,10				
23/03/2022	7155	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						3.479,93	40.000,00	36.520,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	346		Dotação orçamentária no exercício 2022.		14.969,80			
02/01/2022	1250		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1253		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1254		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1255		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1256		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1258		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1259		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1260		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1261		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1262		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1263		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1264		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1265		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
02/01/2022	1266		Dotação orçamentária no exercício 2022.		859,30			
Acumulado até o dia:						0,00	27.000,00	27.000,00C
18/01/2022	1268	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Valor empenhado a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COM MASTROS E PEDESTAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 - SISDOC 0007/2022.	12.889,50				
Acumulado até o dia:						12.889,50	27.000,00	14.110,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1079		Dotação orçamentária no exercício 2022.		56.867,49			
02/01/2022	2471		Dotação orçamentária no exercício 2022.		397,90			
02/01/2022	2968		Dotação orçamentária no exercício 2022.		125,00			
02/01/2022	3069		Dotação orçamentária no exercício 2022.		78,38			
02/01/2022	3892		Dotação orçamentária no exercício 2022.		203,01			
02/01/2022	3952		Dotação orçamentária no exercício 2022.		134,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3968		Dotação orçamentária no exercício 2022.		939,60			
02/01/2022	4325		Dotação orçamentária no exercício 2022.		288,50			
02/01/2022	5010		Dotação orçamentária no exercício 2022.		372,85			
02/01/2022	13075		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30,96			
02/01/2022	13145		Dotação orçamentária no exercício 2022.		275,00			
02/01/2022	23980		Dotação orçamentária no exercício 2022.		150,08			
02/01/2022	24581		Dotação orçamentária no exercício 2022.		136,95			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
06/01/2022	2893	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	60.000,00	59.955,00C
07/01/2022	2472	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	362,90				
Acumulado até o dia:						407,90	60.000,00	59.592,10C
12/01/2022	3070	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	12,99				
Acumulado até o dia:						420,89	60.000,00	59.579,11C
13/01/2022	2477	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	35,00				
13/01/2022	2908	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	315,00				
13/01/2022	2923	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	53,82				
Acumulado até o dia:						824,71	60.000,00	59.175,29C
31/01/2022	6145		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						1.342,05	60.000,00	58.657,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2969	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						1.392,05	60.000,00	58.607,95C
02/02/2022	3953	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	50,00				
02/02/2022	3963	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	30,00				
02/02/2022	3969	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,90				
Acumulado até o dia:						1.601,95	60.000,00	58.398,05C
05/02/2022	3893	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	9,00				
05/02/2022	5011	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	39,00				
05/02/2022	5018	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						1.674,95	60.000,00	58.325,05C
15/02/2022	5082	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	6152		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
Acumulado até o dia:						1.689,95	60.517,34	58.827,39C
16/02/2022	4012	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,00				
16/02/2022	4017	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	120,00				
16/02/2022	4035	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	282,60				
Acumulado até o dia:						2.137,55	60.517,34	58.379,79C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	4327	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						2.327,55	60.517,34	58.189,79C
09/03/2022	7114	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	62,00				
Acumulado até o dia:						2.389,55	60.517,34	58.127,79C
17/03/2022	7333	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	255,00				
17/03/2022	7338	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	237,68				
17/03/2022	7378	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						2.890,23	60.517,34	57.627,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	347		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
02/01/2022	16914		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.100,00	15.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3453		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2022	3454	F-001/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						2.464,00	3.000,00	536,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.978,00			
02/01/2022	98		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.978,00			
02/01/2022	175		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.978,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	213		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.978,00			
02/01/2022	253		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.275,72			
02/01/2022	349		Dotação orçamentária no exercício 2022.		121.945,52			
02/01/2022	434		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.978,00			
02/01/2022	7036		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.033,62			
02/01/2022	7037		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.547,54			
02/01/2022	9167		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.516,27			
02/01/2022	9168		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.647,33			
Acumulado até o dia:						0,00	221.856,00	221.856,00C
31/01/2022	2536	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	14.437,73				
Acumulado até o dia:						14.437,73	221.856,00	207.418,27C
28/02/2022	7038	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	16.733,14				
Acumulado até o dia:						31.170,87	221.856,00	190.685,13C
09/03/2022	3649	F-003/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	214,40				
Acumulado até o dia:						31.385,27	221.856,00	190.470,73C
17/03/2022	4095	F-003/2022	Valor empenhado a Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	678,63				
Acumulado até o dia:						32.063,90	221.856,00	189.792,10C
31/03/2022	9169	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	19.061,80				
Acumulado até o dia:						51.125,70	221.856,00	170.730,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	350		Dotação orçamentária no exercício 2022.		17.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.900,00	17.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	312		Dotação orçamentária no exercício 2022.		145.000,00			
02/01/2022	695	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	6.720,00				
02/01/2022	696	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	7.280,00				
02/01/2022	697	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	8.400,00				
02/01/2022	698	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	8.400,00				
02/01/2022	699	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						39.200,00	145.000,00	105.800,00C
23/02/2022	3202	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						40.320,00	145.000,00	104.680,00C
28/02/2022	7048	F-002/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						42.784,00	145.000,00	102.216,00C
31/03/2022	9187	F-003/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						45.024,00	145.000,00	99.976,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	351		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.228,35			
02/01/2022	99		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.152,66			
02/01/2022	139		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.590,15			
02/01/2022	176		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.848,31			
02/01/2022	214		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.539,63			
02/01/2022	254		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.822,56			
02/01/2022	292		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.198,07			
02/01/2022	352		Dotação orçamentária no exercício 2022.		158.372,04			
02/01/2022	435		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.355,25			
02/01/2022	472		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.131,94			
02/01/2022	509		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.304,03			
02/01/2022	546		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.170,89			
02/01/2022	582		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.458,22			
02/01/2022	619		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.523,71			
02/01/2022	656		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.842,55			
02/01/2022	2218		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.361,64			
Acumulado até o dia:						0,00	221.900,00	221.900,00C
03/01/2022	2220	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	12.961,88				
Acumulado até o dia:						12.961,88	221.900,00	208.938,12C
05/01/2022	829	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	56,27				
Acumulado até o dia:						13.018,15	221.900,00	208.881,85C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1384	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	179,19				
Acumulado até o dia:						13.197,34	221.900,00	208.702,66C
18/01/2022	1308	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	86,89				
Acumulado até o dia:						13.284,23	221.900,00	208.615,77C
28/01/2022	2787	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	74,93				
Acumulado até o dia:						13.359,16	221.900,00	208.540,84C
02/02/2022	3922	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	15.289,08				
Acumulado até o dia:						28.648,24	221.900,00	193.251,76C
10/02/2022	2886	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	419,98				
Acumulado até o dia:						29.068,22	221.900,00	192.831,78C
15/02/2022	3009	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	64,01				
Acumulado até o dia:						29.132,23	221.900,00	192.767,77C
22/02/2022	3183	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	77,34				
Acumulado até o dia:						29.209,57	221.900,00	192.690,43C
23/02/2022	4313	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4319	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
Acumulado até o dia:						29.274,95	221.900,00	192.625,05C
07/03/2022	3683	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	64,97				
Acumulado até o dia:						29.339,92	221.900,00	192.560,08C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	4158	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	330,66				
Acumulado até o dia:						29.670,58	221.900,00	192.229,42C
17/03/2022	4156	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	56,14				
17/03/2022	7419	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	67,97				
Acumulado até o dia:						29.794,69	221.900,00	192.105,31C
24/03/2022	4679	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	189,44				
Acumulado até o dia:						29.984,13	221.900,00	191.915,87C
31/03/2022	5689	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	14.390,62				
Acumulado até o dia:						44.374,75	221.900,00	177.525,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.069,68			
02/01/2022	100		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.403,50			
02/01/2022	140		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.872,85			
02/01/2022	177		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.550,01			
02/01/2022	215		Dotação orçamentária no exercício 2022.		23.753,98			
02/01/2022	255		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.164,13			
02/01/2022	293		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.400,03			
02/01/2022	353		Dotação orçamentária no exercício 2022.		355.208,51			
02/01/2022	436		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.083,34			
02/01/2022	473		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.277,93			
02/01/2022	510		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.091,98			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	547		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.122,61			
02/01/2022	583		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.764,36			
02/01/2022	620		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.560,38			
02/01/2022	657		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.943,00			
02/01/2022	16308		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.141,71			
Acumulado até o dia:						0,00	537.408,00	537.408,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.676,32			
02/01/2022	101		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.640,36			
02/01/2022	141		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.547,93			
02/01/2022	178		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.631,80			
02/01/2022	216		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.486,76			
02/01/2022	256		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
02/01/2022	294		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.801,74			
02/01/2022	354		Dotação orçamentária no exercício 2022.		65.136,69			
02/01/2022	437		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.498,64			
02/01/2022	474		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.701,56			
02/01/2022	511		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.900,00			
02/01/2022	548		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.060,18			
02/01/2022	584		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.800,00			
02/01/2022	621		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.775,17			
02/01/2022	658		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.484,63			
02/01/2022	681		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.758,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.	23.164,35				
02/01/2022	705	F-099/2022	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	982,55				
02/01/2022	707	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.	1.799,88				
02/01/2022	708	F-107/2022	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	716,24				
02/01/2022	709	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.	1.843,20				
02/01/2022	852	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	1.198,80				
02/01/2022	977	F-103/2022	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	1.255,04				
02/01/2022	1050	F-104/2022	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022.	1.798,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1122	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	5.536,80				
02/01/2022	1767		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.600,00			
Acumulado até o dia:						38.295,66	124.500,00	86.204,34C
01/02/2022	2655	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.185,76				
Acumulado até o dia:						39.481,42	124.500,00	85.018,58C
03/02/2022	2673	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	695,97				
03/02/2022	2752	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						41.290,39	124.500,00	83.209,61C
08/02/2022	2217	F-101/2022	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA,, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	1.318,80				
08/02/2022	2219	F-097/2022	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	1.198,80				
Acumulado até o dia:						43.807,99	124.500,00	80.692,01C
12/02/2022	2757	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	856,46				
Acumulado até o dia:						44.664,45	124.500,00	79.835,55C
01/03/2022	3748	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.185,76				
Acumulado até o dia:						45.850,21	124.500,00	78.649,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4064	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	499,93				
03/03/2022	4632	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						47.463,14	124.500,00	77.036,86C
12/03/2022	4634	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	665,90				
Acumulado até o dia:						48.129,04	124.500,00	76.370,96C
25/03/2022	5485	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	85,60				
Acumulado até o dia:						48.214,64	124.500,00	76.285,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	355		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	102		Dotação orçamentária no exercício 2022.		28.935,00			
02/01/2022	356		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.980,00			
02/01/2022	659		Dotação orçamentária no exercício 2022.		793,99			
02/01/2022	16286		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
02/01/2022	19187		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.228,99	50.228,99C
08/02/2022	3439	F-015/2022	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	50.228,99	49.435,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	103		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	142		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	179		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	217		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	257		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	295		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	357		Dotação orçamentária no exercício 2022.		93.755,60			
02/01/2022	438		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	475		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	512		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	549		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	585		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	622		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	660		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
02/01/2022	17753		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.082,96			
Acumulado até o dia:								
08/02/2022	2244	F-154/2022	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	6.163,20		0,00	125.000,00	125.000,00C
Acumulado até o dia:								
25/03/2022	4682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	9.059,22		6.163,20	125.000,00	118.836,80C
Acumulado até o dia:								
						15.222,42	125.000,00	109.777,58C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.394,31			
02/01/2022	104		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.152,50			
02/01/2022	143		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
02/01/2022	180		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.701,79			
02/01/2022	218		Dotação orçamentária no exercício 2022.		14.398,71			
02/01/2022	258		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.682,60			
02/01/2022	296		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.779,48			
02/01/2022	358		Dotação orçamentária no exercício 2022.		129.487,58			
02/01/2022	439		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.780,00			
02/01/2022	476		Dotação orçamentária no exercício 2022.		24.944,76			
02/01/2022	513		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
02/01/2022	550		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
02/01/2022	586		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
02/01/2022	623		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.840,96			
02/01/2022	661		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
02/01/2022	1150	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	11.695,86				
02/01/2022	1770		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.337,31			
Acumulado até o dia:						11.695,86	225.000,00	213.304,14C
12/01/2022	1061	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						12.245,86	225.000,00	212.754,14C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	2816	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	260,00				
Acumulado até o dia:						12.505,86	225.000,00	212.494,14C
19/01/2022	1302	F-014/2022	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.	9.500,00				
19/01/2022	2348	F-015/2022	Valor empenhado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	570,00				
Acumulado até o dia:						22.575,86	225.000,00	202.424,14C
20/01/2022	1359	F-125/2022	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	3.960,00				
Acumulado até o dia:						26.535,86	225.000,00	198.464,14C
24/01/2022	2417	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						26.735,86	225.000,00	198.264,14C
26/01/2022	2137	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						26.795,86	225.000,00	198.204,14C
28/01/2022	2492	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						27.235,86	225.000,00	197.764,14C
31/01/2022	3179	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						27.385,86	225.000,00	197.614,14C
01/02/2022	2697	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						34.427,52	225.000,00	190.572,48C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3187	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	150,00				
25/02/2022	4437	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						35.017,52	225.000,00	189.982,48C
01/03/2022	3476	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						42.059,18	225.000,00	182.940,82C
02/03/2022	6515	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	343,90				
Acumulado até o dia:						42.403,08	225.000,00	182.596,92C
07/03/2022	3323	F-016/2022	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.	1.500,00				
07/03/2022	3354	F-016/2022	Valor empenhado a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO 7556, BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022 - SISDOC 0030/2022.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						51.303,08	225.000,00	173.696,92C
09/03/2022	3482	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	84.499,92				
09/03/2022	7084	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	440,00				
09/03/2022	7099	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	375,00				
Acumulado até o dia:						136.618,00	225.000,00	88.382,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3737	F-016/2022	Valor empenhado a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS (ÁRVORE LOCALIZADA NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BHTE/MG), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 - SISDOC 0032/2022.	1.450,00				
11/03/2022	3763	F-054/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	3.954,58				
Acumulado até o dia:						142.022,58	225.000,00	82.977,42C
15/03/2022	3917	F-016/2022	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI/MG E ALFENAS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022 - SISDOC Nº 0037/2022	630,00				
15/03/2022	6488	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	206,00				
Acumulado até o dia:						142.858,58	225.000,00	82.141,42C
19/03/2022	7272	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						142.918,58	225.000,00	82.081,42C
24/03/2022	5632	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	88,00				
24/03/2022	5638	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	352,00				
Acumulado até o dia:						143.358,58	225.000,00	81.641,42C
31/03/2022	3468	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.	150,00				
Acumulado até o dia:						143.508,58	225.000,00	81.491,42C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	359		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	360		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.		495,13			
02/01/2022	105		Dotação orçamentária no exercício 2022.		794,31			
02/01/2022	144		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.229,26			
02/01/2022	181		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.394,31			
02/01/2022	219		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.559,36			
02/01/2022	259		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.394,31			
02/01/2022	297		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.229,26			
02/01/2022	361		Dotação orçamentária no exercício 2022.		229.672,15			
02/01/2022	440		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.394,31			
02/01/2022	477		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.229,26			
02/01/2022	514		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.229,26			
02/01/2022	551		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.229,26			
02/01/2022	587		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.064,22			
02/01/2022	624		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.229,26			
02/01/2022	662		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.215,67			
02/01/2022	2307		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.640,67			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
10/01/2022	2728	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE JANEIRO.	87,30				
Acumulado até o dia:						87,30	250.000,00	249.912,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2730	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.	105,22				
Acumulado até o dia:						192,52	250.000,00	249.807,48C
11/02/2022	2310	F-015/2022	Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 001) - SISDOC 0022/2022.	7.200,00				
11/02/2022	2317	F-015/2022	Valor empenhado a F5 SOFTWARE, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE ATLISSIAN JIRA STANDARD DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 002) - SISDOC 0022/2022.	5.345,00				
11/02/2022	2322	F-015/2022	Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PREMIUM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 003) - SISDOC 0022/2022.	9.075,54				
Acumulado até o dia:						21.813,06	250.000,00	228.186,94C
14/03/2022	3835	F-016/2022	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.	1.380,00				
14/03/2022	3843	F-016/2022	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.	4.917,21				
14/03/2022	3844	F-143/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	12.369,24				
Acumulado até o dia:						40.479,51	250.000,00	209.520,49C
15/03/2022	3920	F-016/2022	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.	585,00				
Acumulado até o dia:						41.064,51	250.000,00	208.935,49C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5081	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	25.269,12				
Acumulado até o dia:						66.333,63	250.000,00	183.666,37C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	362		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	363		Dotação orçamentária no exercício 2022.		113.200,15			
02/01/2022	6449		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.653,20			
02/01/2022	6567		Dotação orçamentária no exercício 2022.		22.345,00			
02/01/2022	19009		Dotação orçamentária no exercício 2022.		96,54			
02/01/2022	20119		Dotação orçamentária no exercício 2022.		180,00			
02/01/2022	25448		Dotação orçamentária no exercício 2022.		379,71			
02/01/2022	25547		Dotação orçamentária no exercício 2022.		145,40			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	140.000,00C
04/01/2022	14843	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						724,28	140.000,00	139.275,72C
06/01/2022	804	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	11.800,00				
06/01/2022	807	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.	530,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.054,28	140.000,00	126.945,72C
10/01/2022	881	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.	38.444,20				
Acumulado até o dia:						51.498,48	140.000,00	88.501,52C
11/01/2022	1012	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	751,64				
Acumulado até o dia:						52.250,12	140.000,00	87.749,88C
13/01/2022	1063	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.	830,00				
Acumulado até o dia:						53.080,12	140.000,00	86.919,88C
15/02/2022	2672	F-015/2022	Valor empenhado a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						55.480,12	140.000,00	84.519,88C
25/03/2022	4768		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 008/2022, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0155/2022.		600.000,00			
25/03/2022	8820		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.		600.000,00			
25/03/2022	8821		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 008/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						655.480,12	1.340.000,00	684.519,88C
28/03/2022	4805	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA PALESTRAR NA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2022.	14.381,50				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						669.861,62	1.340.000,00	670.138,38C
29/03/2022	4940	F-070/2022	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	480.813,15				
Acumulado até o dia:						1.150.674,77	1.340.000,00	189.325,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	364		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	365		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	366		Dotação orçamentária no exercício 2022.		48.000,00			
02/01/2022	683	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.	12.535,20				
Acumulado até o dia:						12.535,20	48.000,00	35.464,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	106		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
02/01/2022	220		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000,00			
02/01/2022	260		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	367		Dotação orçamentária no exercício 2022.		293.356,37			
02/01/2022	478		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	680	F-113/2022	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	2.039,62				
02/01/2022	4209	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	2.659,42				
02/01/2022	8246		Dotação orçamentária no exercício 2022.		37.143,63			
Acumulado até o dia:						4.699,04	341.000,00	336.300,96C
17/03/2022	4125	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	43.114,74				
Acumulado até o dia:						47.813,78	341.000,00	293.186,22C
22/03/2022	6454	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009	1.035,54				
Acumulado até o dia:						48.849,32	341.000,00	292.150,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.		670,10			
02/01/2022	107		Dotação orçamentária no exercício 2022.		558,04			
02/01/2022	145		Dotação orçamentária no exercício 2022.		569,53			
02/01/2022	182		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.710,42			
02/01/2022	221		Dotação orçamentária no exercício 2022.		211,08			
02/01/2022	261		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.741,79			
02/01/2022	298		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.331,15			
02/01/2022	368		Dotação orçamentária no exercício 2022.		22.927,61			
02/01/2022	441		Dotação orçamentária no exercício 2022.		209,47			
02/01/2022	479		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.490,05			
02/01/2022	515		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.546,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	588		Dotação orçamentária no exercício 2022.		868,31			
02/01/2022	625		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.245,00			
02/01/2022	663		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.258,22			
02/01/2022	676		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.662,53			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
05/01/2022	2871	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	109,99				
Acumulado até o dia:						109,99	40.000,00	39.890,01C
10/01/2022	2770	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042973/2021	99,62				
Acumulado até o dia:						209,61	40.000,00	39.790,39C
13/01/2022	2928	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	40,00				
13/01/2022	3080	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	62,98				
Acumulado até o dia:						312,59	40.000,00	39.687,41C
14/01/2022	2837	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	40,97				
Acumulado até o dia:						353,56	40.000,00	39.646,44C
21/01/2022	3136	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	111,40				
Acumulado até o dia:						464,96	40.000,00	39.535,04C
27/01/2022	2432	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	91,25				
27/01/2022	2466	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	244,24				
Acumulado até o dia:						800,45	40.000,00	39.199,55C
28/01/2022	2148	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	32,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						832,74	40.000,00	39.167,26C
29/01/2022	2948	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	232,38				
Acumulado até o dia:						1.065,12	40.000,00	38.934,88C
31/01/2022	2502	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	56,10				
Acumulado até o dia:						1.121,22	40.000,00	38.878,78C
02/02/2022	3992	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	165,10				
Acumulado até o dia:						1.286,32	40.000,00	38.713,68C
05/02/2022	3886	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	126,66				
05/02/2022	5054	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	173,20				
Acumulado até o dia:						1.586,18	40.000,00	38.413,82C
12/02/2022	3785	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,97				
Acumulado até o dia:						1.647,15	40.000,00	38.352,85C
15/02/2022	5098	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	88,84				
Acumulado até o dia:						1.735,99	40.000,00	38.264,01C
18/02/2022	4380	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	67,88				
Acumulado até o dia:						1.803,87	40.000,00	38.196,13C
23/02/2022	4332	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	43,47				
Acumulado até o dia:						1.847,34	40.000,00	38.152,66C
25/02/2022	4181	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,31				
25/02/2022	4442	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	97,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.134,65	40.000,00	37.865,35C
09/03/2022	7089	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	86,00				
09/03/2022	7094	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	172,38				
Acumulado até o dia:						2.393,03	40.000,00	37.606,97C
10/03/2022	7182	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	91,91				
Acumulado até o dia:						2.484,94	40.000,00	37.515,06C
12/03/2022	6471	SISDOC 006222/2022	Suprimimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	25,85				
Acumulado até o dia:						2.510,79	40.000,00	37.489,21C
16/03/2022	7619	SISDOC 006358/2022	Suprimimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	155,36				
16/03/2022	8918	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	93,60				
16/03/2022	8928	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	134,54				
Acumulado até o dia:						2.894,29	40.000,00	37.105,71C
19/03/2022	7287	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	171,90				
Acumulado até o dia:						3.066,19	40.000,00	36.933,81C
22/03/2022	5613	SISDOC 006787/2022	Suprimimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	30,51				
Acumulado até o dia:						3.096,70	40.000,00	36.903,30C
23/03/2022	5523	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	50,92				
23/03/2022	7160	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	151,20				
Acumulado até o dia:						3.298,82	40.000,00	36.701,18C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	7597	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	64,50				
Acumulado até o dia:						3.363,32	40.000,00	36.636,68C
30/03/2022	6092	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	173,57				
Acumulado até o dia:						3.536,89	40.000,00	36.463,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	369		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.811,28			
02/01/2022	1923		Dotação orçamentária no exercício 2022.		990,50			
02/01/2022	4175		Dotação orçamentária no exercício 2022.		31,00			
02/01/2022	17380		Dotação orçamentária no exercício 2022.		167,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
01/02/2022	2960	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	390,70				
Acumulado até o dia:						390,70	10.000,00	9.609,30C
03/02/2022	1924	F-015/2022	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.	599,80				
Acumulado até o dia:						990,50	10.000,00	9.009,50C
22/02/2022	4176	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	31,00				
Acumulado até o dia:						1.021,50	10.000,00	8.978,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1078		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
14/01/2022	1137	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	72,56				
Acumulado até o dia:						72,56	25.000,00	24.927,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1321	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	72,56				
Acumulado até o dia:						145,12	25.000,00	24.854,88C
26/01/2022	1412	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	519,96				
Acumulado até o dia:						665,08	25.000,00	24.334,92C
31/01/2022	1781	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	33,13				
Acumulado até o dia:						698,21	25.000,00	24.301,79C
07/02/2022	2075	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.	72,56				
Acumulado até o dia:						770,77	25.000,00	24.229,23C
10/02/2022	2293	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.	39,79				
Acumulado até o dia:						810,56	25.000,00	24.189,44C
15/02/2022	2680	00076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.	5,64				
Acumulado até o dia:						816,20	25.000,00	24.183,80C
16/02/2022	2682	00077/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.	5,82				
16/02/2022	2684	00076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.	5,57				
16/02/2022	2686	00079/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA.	5,70				
Acumulado até o dia:						833,29	25.000,00	24.166,71C
18/02/2022	2747	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.	72,56				
Acumulado até o dia:						905,85	25.000,00	24.094,15C
23/02/2022	3229	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.	34,18				
Acumulado até o dia:						940,03	25.000,00	24.059,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3332	F-074/2022	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.	31,97				
07/03/2022	3343	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.	26,27				
07/03/2022	3347	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.	6,03				
07/03/2022	3421	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.	72,56				
Acumulado até o dia:						1.076,86	25.000,00	23.923,14C
09/03/2022	3646	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.	72,56				
Acumulado até o dia:						1.149,42	25.000,00	23.850,58C
11/03/2022	3732	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.	72,56				
Acumulado até o dia:						1.221,98	25.000,00	23.778,02C
14/03/2022	3855	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.	72,56				
Acumulado até o dia:						1.294,54	25.000,00	23.705,46C
17/03/2022	4098	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.	6,06				
17/03/2022	4100	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.	6,06				
17/03/2022	4102	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.	6,06				
17/03/2022	4104	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.	6,06				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4106	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809.CRO X ELÓI MENDES	6,06				
17/03/2022	4108	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS	6,06				
17/03/2022	4110	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825.CRO-MG X JUVENÍLIA	6,06				
17/03/2022	4112	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801.CRO-MG x MAR DE ESPANHA	6,06				
17/03/2022	4114	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825.CRO-MG X MONTE AZUL	6,06				
17/03/2022	4116	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807.CRO-MG X OLHOS D'AGUA.	6,06				
17/03/2022	4118	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811.CRO-MG X OLIVEIRA	6,06				
17/03/2022	4120	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807.CRO-MG X VEREDINHA	6,06				
17/03/2022	4122	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO	6,06				
Acumulado até o dia:								
23/03/2022	4483	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES.	72,56				
Acumulado até o dia:								
28/03/2022	4779	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.	30,53				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações								
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	371		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	20.000,00	20.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4464	F-137/2022	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	20.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	372		Dotação orçamentária no exercício 2022.		215.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	215.000,00	215.000,00C
02/02/2022	3958	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,00				
Acumulado até o dia:						129,00	215.000,00	214.871,00C
03/02/2022	2259	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/02/2022 A 04/03/2022.	642,00				
Acumulado até o dia:						771,00	215.000,00	214.229,00C
03/03/2022	4070	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.	975,27				
Acumulado até o dia:						1.746,27	215.000,00	213.253,73C
09/03/2022	7079	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	129,00				
Acumulado até o dia:						1.875,27	215.000,00	213.124,73C
15/03/2022	4022	F-160/2022	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	38.413,44				
Acumulado até o dia:						40.288,71	215.000,00	174.711,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.344,38			
02/01/2022	108		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.778,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	146		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.892,74			
02/01/2022	183		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.800,00			
02/01/2022	262		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.607,26			
02/01/2022	299		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000,00			
02/01/2022	373		Dotação orçamentária no exercício 2022.		66.494,02			
02/01/2022	442		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.200,00			
02/01/2022	480		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.900,00			
02/01/2022	516		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.060,00			
02/01/2022	553		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.757,58			
02/01/2022	626		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.500,00			
02/01/2022	664		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.565,90			
02/01/2022	710	F-051/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	6.490,00				
02/01/2022	711	F-055/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	8.862,86				
02/01/2022	712	F-061/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	4.500,00				
02/01/2022	713	F-050/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	26.533,83				
02/01/2022	714	F-060/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	5.082,54				
02/01/2022	715	F-059/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	2.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	716	F-056/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	3.565,90				
02/01/2022	717	F-062/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	62.160,70				
02/01/2022	718	F-053/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	3.960,00				
02/01/2022	719	F-057/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	7.465,28				
02/01/2022	720	F-054/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	17.820,00				
02/01/2022	721	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	5.785,98				
02/01/2022	722	F-052/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	4.778,12				
Acumulado até o dia:						159.405,21	178.900,00	19.494,79C
03/01/2022	1876	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	376,78				
Acumulado até o dia:						159.781,99	178.900,00	19.118,01C
01/02/2022	1904	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	380,80				
Acumulado até o dia:						160.162,79	178.900,00	18.737,21C
07/03/2022	3288	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	401,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.564,62	178.900,00	18.335,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	109		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	223		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
02/01/2022	374		Dotação orçamentária no exercício 2022.		29.959,82			
02/01/2022	589		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.144,35			
02/01/2022	4222		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.895,83			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
25/01/2022	2257	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.582,15				
Acumulado até o dia:						1.582,15	55.000,00	53.417,85C
22/02/2022	3186	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	46,60				
22/02/2022	4225	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	935,53				
Acumulado até o dia:						2.564,28	55.000,00	52.435,72C
25/03/2022	4676	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	46,60				
25/03/2022	6345	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.222,22				
Acumulado até o dia:						3.833,10	55.000,00	51.166,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.		300,00			
02/01/2022	147		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.463,45			
02/01/2022	184		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	224		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	263		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100,00			
02/01/2022	300		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	375		Dotação orçamentária no exercício 2022.		413,10			
02/01/2022	443		Dotação orçamentária no exercício 2022.		300,00			
02/01/2022	481		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.761,56			
02/01/2022	517		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	554		Dotação orçamentária no exercício 2022.		580,00			
02/01/2022	590		Dotação orçamentária no exercício 2022.		380,00			
02/01/2022	627		Dotação orçamentária no exercício 2022.		300,00			
02/01/2022	6539		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.214,00			
02/01/2022	8037		Dotação orçamentária no exercício 2022.		637,89			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
06/01/2022	2881	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	359,00				
Acumulado até o dia:						359,00	10.000,00	9.641,00C
14/01/2022	2847	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	55,00				
Acumulado até o dia:						414,00	10.000,00	9.586,00C
21/01/2022	3120	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	75,00				
Acumulado até o dia:						489,00	10.000,00	9.511,00C
28/01/2022	2482	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						519,00	10.000,00	9.481,00C
29/01/2022	2158	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						579,00	10.000,00	9.421,00C
05/02/2022	5039	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	84,99				
Acumulado até o dia:						663,99	10.000,00	9.336,01C
11/02/2022	4545	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						723,99	10.000,00	9.276,01C
12/02/2022	3780	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						783,99	10.000,00	9.216,01C
15/02/2022	5108	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	45,00				
15/02/2022	5113	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						843,99	10.000,00	9.156,01C
25/02/2022	4422	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						873,99	10.000,00	9.126,01C
02/03/2022	4983	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.	1.341,12				
Acumulado até o dia:						2.215,11	10.000,00	7.784,89C
15/03/2022	6498	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						2.255,11	10.000,00	7.744,89C
22/03/2022	5601	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						2.315,11	10.000,00	7.684,89C
24/03/2022	7586	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						2.360,11	10.000,00	7.639,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	7221	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						2.400,11	10.000,00	7.599,89C
31/03/2022	6097	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						2.440,11	10.000,00	7.559,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	376		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	377		Dotação orçamentária no exercício 2022.		279.504,80			
02/01/2022	7612		Dotação orçamentária no exercício 2022.		396,00			
02/01/2022	21425		Dotação orçamentária no exercício 2022.		99,20			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
16/03/2022	7613	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	18,10				
Acumulado até o dia:						18,10	280.000,00	279.981,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	378		Dotação orçamentária no exercício 2022.		39.976,25			
02/01/2022	9473		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.343,75			
02/01/2022	21556		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.680,00			
02/01/2022	21557		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	111		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	148		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	185		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	225		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	264		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	301		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	379		Dotação orçamentária no exercício 2022.		38.000,00			
02/01/2022	444		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	482		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	518		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	555		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	591		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	628		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	666		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	16522		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:								
14/02/2022	2600	F-015/2022	Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.	4.625,00		0,00	46.000,00	46.000,00C
Acumulado até o dia:								
						4.625,00	46.000,00	41.375,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	380		Dotação orçamentária no exercício 2022.		160.000,00			
Acumulado até o dia:								
18/01/2022	1567	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	10.950,68		0,00	160.000,00	160.000,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.950,68	160.000,00	149.049,32C
15/02/2022	3160	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.	16.481,59				
Acumulado até o dia:						27.432,27	160.000,00	132.567,73C
15/03/2022	4306	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.	9.942,59				
Acumulado até o dia:						37.374,86	160.000,00	122.625,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	112		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	149		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	186		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	226		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	265		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	302		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	381		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.100,00			
02/01/2022	445		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	483		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	519		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	556		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	592		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	629		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			
02/01/2022	667		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	8.800,00C
31/01/2022	3458	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	49,25				
Acumulado até o dia:						49,25	8.800,00	8.750,75C
28/02/2022	8205	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	27,90				
Acumulado até o dia:						77,15	8.800,00	8.722,85C
31/03/2022	9628	F-003/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	21,70				
Acumulado até o dia:						98,85	8.800,00	8.701,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	382		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.932,32			
02/01/2022	10412		Dotação orçamentária no exercício 2022.		67,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
04/01/2022	784	F-014/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	301,75				
Acumulado até o dia:						301,75	5.000,00	4.698,25C
16/02/2022	4024	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	174,66				
Acumulado até o dia:						476,41	5.000,00	4.523,59C
17/03/2022	7394	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	35,02				
Acumulado até o dia:						511,43	5.000,00	4.488,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	383		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	384		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.000,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.000,00	34.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	114		Dotação orçamentária no exercício 2022.		894,55			
02/01/2022	151		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.300,00			
02/01/2022	188		Dotação orçamentária no exercício 2022.		880,00			
02/01/2022	228		Dotação orçamentária no exercício 2022.		477,55			
02/01/2022	267		Dotação orçamentária no exercício 2022.		600,00			
02/01/2022	304		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	385		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.388,34			
02/01/2022	447		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	485		Dotação orçamentária no exercício 2022.		618,08			
02/01/2022	521		Dotação orçamentária no exercício 2022.		672,49			
02/01/2022	558		Dotação orçamentária no exercício 2022.		608,63			
02/01/2022	594		Dotação orçamentária no exercício 2022.		307,55			
02/01/2022	631		Dotação orçamentária no exercício 2022.		192,70			
02/01/2022	669		Dotação orçamentária no exercício 2022.		482,71			
02/01/2022	2983		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.457,43			
02/01/2022	10149		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.879,66			
Acumulado até o dia:						0,00	25.259,69	25.259,69C
05/01/2022	2876	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	33,00				
Acumulado até o dia:						33,00	25.259,69	25.226,69C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1304	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	18,20				
Acumulado até o dia:						51,20	25.259,69	25.208,49C
20/01/2022	1323	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	42,20				
Acumulado até o dia:						93,40	25.259,69	25.166,29C
01/02/2022	2610	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	159,91				
Acumulado até o dia:						253,31	25.259,69	25.006,38C
02/02/2022	1875	F-015/2022	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.	2.000,00				
02/02/2022	3974	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						2.423,21	25.259,69	22.836,48C
03/02/2022	1917	F-015/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	9,45				
Acumulado até o dia:						2.432,66	25.259,69	22.827,03C
04/02/2022	2022	F-015/2022	Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO RELACIONADOS A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM (AUDITÓRIO II PARA A SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - SISDOC Nº 0021/2022.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						3.712,66	25.259,69	21.547,03C
16/02/2022	4007	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						3.752,66	25.259,69	21.507,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2985	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.	6.445,10				
Acumulado até o dia:						10.197,76	25.259,69	15.061,93C
03/03/2022	3522	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	184,21				
Acumulado até o dia:						10.381,97	25.259,69	14.877,72C
09/03/2022	3651	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.	34,90				
Acumulado até o dia:						10.416,87	25.259,69	14.842,82C
14/03/2022	3857	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803.	19,04				
Acumulado até o dia:						10.435,91	25.259,69	14.823,78C
16/03/2022	4085	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.	18,70				
Acumulado até o dia:						10.454,61	25.259,69	14.805,08C
17/03/2022	7328	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7343	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						10.754,61	25.259,69	14.505,08C
19/03/2022	7282	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						10.784,61	25.259,69	14.475,08C
23/03/2022	4521	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÉRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.	18,87				
Acumulado até o dia:						10.803,48	25.259,69	14.456,21C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4787	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.	10,69				
Acumulado até o dia:						10.814,17	25.259,69	14.445,52C
29/03/2022	4836	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.	18,72				
Acumulado até o dia:						10.832,89	25.259,69	14.426,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	313		Dotação orçamentária no exercício 2022.		180.000,00			
02/01/2022	386		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	115		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	189		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	229		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	268		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	305		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	387		Dotação orçamentária no exercício 2022.		19.460,64			
02/01/2022	448		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	522		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	595		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	632		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	670		Dotação orçamentária no exercício 2022.		16.005,36			
02/01/2022	3924		Dotação orçamentária no exercício 2022.		53.480,40			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	16294		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
15/03/2022	3925	F-157/2022	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	53.480,40				
Acumulado até o dia:						53.480,40	250.000,00	196.519,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.		111,50			
02/01/2022	152		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.800,00			
02/01/2022	190		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.479,47			
02/01/2022	269		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.640,00			
02/01/2022	306		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.052,50			
02/01/2022	388		Dotação orçamentária no exercício 2022.		505,60			
02/01/2022	449		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.366,64			
02/01/2022	486		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.530,00			
02/01/2022	523		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
02/01/2022	559		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.380,00			
02/01/2022	596		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.800,00			
02/01/2022	633		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.440,00			
02/01/2022	671		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.242,36			
02/01/2022	677		Dotação orçamentária no exercício 2022.		136,93			
02/01/2022	679	F-122/2022	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	706	F-123/2022	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	1.540,00				
02/01/2022	10138		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15,00			
Acumulado até o dia:						3.190,00	30.500,00	27.310,00C
12/01/2022	3075	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						3.420,00	30.500,00	27.080,00C
14/01/2022	2131	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	150,00				
14/01/2022	2852	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						3.790,00	30.500,00	26.710,00C
18/01/2022	2402	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	70,00				
Acumulado até o dia:						3.860,00	30.500,00	26.640,00C
21/01/2022	1898	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	190,00				
21/01/2022	2455	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	190,00				
21/01/2022	3125	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.390,00	30.500,00	26.110,00C
31/01/2022	2497	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	28,00				
Acumulado até o dia:						4.418,00	30.500,00	26.082,00C
09/02/2022	4164	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						4.608,00	30.500,00	25.892,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2022	3774	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.758,00	30.500,00	25.742,00C
15/02/2022	5087	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						4.988,00	30.500,00	25.512,00C
18/02/2022	4400	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						5.208,00	30.500,00	25.292,00C
21/02/2022	3909	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						5.358,00	30.500,00	25.142,00C
25/02/2022	4447	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	1,50				
Acumulado até o dia:						5.359,50	30.500,00	25.140,50C
07/03/2022	3326	F-016/2022	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.549,50	30.500,00	24.950,50C
14/03/2022	3842	F-120/2022	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	3.036,00				
Acumulado até o dia:						8.585,50	30.500,00	21.914,50C
15/03/2022	6086	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						8.775,50	30.500,00	21.724,50C
16/03/2022	7641	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	8913	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						9.225,50	30.500,00	21.274,50C
22/03/2022	5571	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						9.375,50	30.500,00	21.124,50C
23/03/2022	7145	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						9.525,50	30.500,00	20.974,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.		168,55			
02/01/2022	117		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11,60			
02/01/2022	153		Dotação orçamentária no exercício 2022.		286,70			
02/01/2022	191		Dotação orçamentária no exercício 2022.		120,00			
02/01/2022	231		Dotação orçamentária no exercício 2022.		45,00			
02/01/2022	307		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6,90			
02/01/2022	450		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50,60			
02/01/2022	487		Dotação orçamentária no exercício 2022.		235,84			
02/01/2022	634		Dotação orçamentária no exercício 2022.		88,60			
02/01/2022	672		Dotação orçamentária no exercício 2022.		54,40			
02/01/2022	979		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.732,87			
02/01/2022	1294		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.697,92			
02/01/2022	1295	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	460,10				
02/01/2022	1325		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.101,02			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						460,10	13.600,00	13.139,90C
06/01/2022	2888	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	21,43				
06/01/2022	2898	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						881,53	13.600,00	12.718,47C
07/01/2022	2371	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	44,80				
Acumulado até o dia:						926,33	13.600,00	12.673,67C
10/01/2022	2024	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	4,60				
Acumulado até o dia:						930,93	13.600,00	12.669,07C
11/01/2022	980	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	153,00				
11/01/2022	983	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	202,00				
11/01/2022	1014	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	202,00				
Acumulado até o dia:						1.487,93	13.600,00	12.112,07C
12/01/2022	2913	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	91,60				
Acumulado até o dia:						1.579,53	13.600,00	12.020,47C
13/01/2022	1326	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	23,72				
Acumulado até o dia:						1.603,25	13.600,00	11.996,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1297	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	147,75				
19/01/2022	2189	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	11,60				
Acumulado até o dia:						1.762,60	13.600,00	11.837,40C
24/01/2022	2422	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	5,80				
Acumulado até o dia:						1.768,40	13.600,00	11.831,60C
25/01/2022	1400	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	202,00				
Acumulado até o dia:						1.970,40	13.600,00	11.629,60C
27/01/2022	1427	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	202,00				
Acumulado até o dia:						2.172,40	13.600,00	11.427,60C
31/01/2022	2437	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	9,80				
Acumulado até o dia:						2.182,20	13.600,00	11.417,80C
02/02/2022	4002	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.188,00	13.600,00	11.412,00C
03/02/2022	1920	F-015/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG.	235,84				
Acumulado até o dia:						2.423,84	13.600,00	11.176,16C
05/02/2022	5033	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	8,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5044	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	17,40				
05/02/2022	5049	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.455,64	13.600,00	11.144,36C
07/02/2022	2086	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	202,00				
07/02/2022	2110	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	88,60				
Acumulado até o dia:						2.746,24	13.600,00	10.853,76C
11/02/2022	4488	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4493	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	6,90				
11/02/2022	4501	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4525	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4530	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
Acumulado até o dia:						2.766,94	13.600,00	10.833,06C
13/02/2022	2691	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	19,44				
Acumulado até o dia:						2.786,38	13.600,00	10.813,62C
16/02/2022	4040	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	11,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4045	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4050	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.809,58	13.600,00	10.790,42C
17/02/2022	2732	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	242,74				
Acumulado até o dia:						3.052,32	13.600,00	10.547,68C
21/02/2022	3935	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	4,60				
21/02/2022	3940	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	2,30				
Acumulado até o dia:						3.059,22	13.600,00	10.540,78C
22/02/2022	3162	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	228,10				
Acumulado até o dia:						3.287,32	13.600,00	10.312,68C
25/02/2022	3283	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	220,83				
25/02/2022	4412	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4417	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4427	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4432	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
Acumulado até o dia:						3.521,55	13.600,00	10.078,45C
12/03/2022	6455	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6466	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6476	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
Acumulado até o dia:						3.535,35	13.600,00	10.064,65C
13/03/2022	4066	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	19,44				
Acumulado até o dia:						3.554,79	13.600,00	10.045,21C
15/03/2022	3918	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	273,10				
Acumulado até o dia:						3.827,89	13.600,00	9.772,11C
17/03/2022	7358	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7373	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7384	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7399	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	11,60				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.923,09	13.600,00	9.676,91C
18/03/2022	4154	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	216,15				
Acumulado até o dia:						4.139,24	13.600,00	9.460,76C
19/03/2022	7252	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	8,60				
Acumulado até o dia:						4.147,84	13.600,00	9.452,16C
22/03/2022	5590	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5595	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
Acumulado até o dia:						4.161,44	13.600,00	9.438,56C
24/03/2022	4580	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.	4,00				
24/03/2022	7575	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7581	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
Acumulado até o dia:						4.172,84	13.600,00	9.427,16C
29/03/2022	7211	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7216	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						4.202,84	13.600,00	9.397,16C
31/03/2022	5078	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	181,80				
Acumulado até o dia:						4.384,64	13.600,00	9.215,36C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Página:1345/3150

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	314		Dotação orçamentária no exercício 2022.		41.677,30			
02/01/2022	390		Dotação orçamentária no exercício 2022.		23.730,20			
02/01/2022	690	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	5.117,50				
02/01/2022	691	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	420,00				
02/01/2022	692	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	4.005,00				
02/01/2022	893		Dotação orçamentária no exercício 2022.		807,50			
02/01/2022	894		Dotação orçamentária no exercício 2022.		140,00			
02/01/2022	895		Dotação orçamentária no exercício 2022.		140,00			
02/01/2022	896		Dotação orçamentária no exercício 2022.		445,00			
02/01/2022	897		Dotação orçamentária no exercício 2022.		280,00			
02/01/2022	898		Dotação orçamentária no exercício 2022.		280,00			
02/01/2022	959		Dotação orçamentária no exercício 2022.		890,00			
02/01/2022	3906		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.610,00			
Acumulado até o dia:						9.542,50	70.000,00	60.457,50C
07/01/2022	878	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CROMG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.987,50	70.000,00	60.012,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	901	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	905	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
10/01/2022	909	F-037/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	915	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	923	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	929	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	933	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	947	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	953	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	963	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
10/01/2022	968	F-037/2022	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.747,50	70.000,00	57.252,50C
12/01/2022	1052	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.		140,00			
12/01/2022	1067	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.747,50	70.585,00	57.837,50C
13/01/2022	1058	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.192,50	70.585,00	57.392,50C
21/01/2022	1382	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.637,50	70.585,00	56.947,50C
08/02/2022	2234	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.082,50	70.585,00	56.502,50C
15/02/2022	2642	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						14.222,50	70.585,00	56.362,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	2706	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						14.362,50	70.585,00	56.222,50C
17/02/2022	2738	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.807,50	70.585,00	55.777,50C
21/02/2022	2809	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	445,00				
21/02/2022	2947	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						15.392,50	70.585,00	55.192,50C
04/03/2022	3319	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.837,50	70.585,00	54.747,50C
10/03/2022	3701	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						15.977,50	70.585,00	54.607,50C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3907	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						16.117,50	70.585,00	54.467,50C
22/03/2022	4481	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.562,50	70.585,00	54.022,50C
28/03/2022	4817	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.007,50	70.585,00	53.577,50C
29/03/2022	4860	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						17.147,50	70.585,00	53.437,50C
30/03/2022	4990	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.592,50	70.585,00	52.992,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5076	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	445,00				
31/03/2022	5130	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						18.482,50	70.585,00	52.102,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	315		Dotação orçamentária no exercício 2022.		60.422,43			
02/01/2022	700	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	2.651,00				
02/01/2022	701	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	4.872,00				
02/01/2022	702	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	9.756,15				
02/01/2022	703	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	324,00				
02/01/2022	704	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	3.216,00				
02/01/2022	1070		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.033,00			
02/01/2022	1072		Dotação orçamentária no exercício 2022.		375,00			
02/01/2022	1416		Dotação orçamentária no exercício 2022.		14.795,57			
02/01/2022	2210		Dotação orçamentária no exercício 2022.		474,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	4869		Dotação orçamentária no exercício 2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						20.819,15	80.000,00	59.180,85C
04/01/2022	759	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	1.449,00				
04/01/2022	775	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	1.047,00				
Acumulado até o dia:						23.315,15	80.000,00	56.684,85C
11/01/2022	975	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	939,00				
Acumulado até o dia:						24.254,15	80.000,00	55.745,85C
13/01/2022	1073	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.251,00				
13/01/2022	1075	F-037/2022	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	375,00				
Acumulado até o dia:						25.880,15	80.000,00	54.119,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1133	F-037/2022	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	891,00				
Acumulado até o dia:						26.771,15	80.000,00	53.228,85C
21/01/2022	1377	F-037/2022	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	891,00				
Acumulado até o dia:						27.662,15	80.000,00	52.337,85C
26/01/2022	1417	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	894,00				
Acumulado até o dia:						28.556,15	80.000,00	51.443,85C
08/02/2022	2207	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.	1.650,00				
08/02/2022	2213	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	474,00				
Acumulado até o dia:						30.680,15	80.000,00	49.319,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2594	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.	936,30				
Acumulado até o dia:						31.616,45	80.000,00	48.383,55C
21/02/2022	3046	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.	1.243,50				
Acumulado até o dia:						32.859,95	80.000,00	47.140,05C
23/02/2022	3196	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	678,00				
Acumulado até o dia:						33.537,95	80.000,00	46.462,05C
03/03/2022	3298	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.	648,00				
Acumulado até o dia:						34.185,95	80.000,00	45.814,05C
28/03/2022	4821	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	463,20				
Acumulado até o dia:						34.649,15	80.000,00	45.350,85C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4870	F-037/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						35.549,15	80.000,00	44.450,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	392		Dotação orçamentária no exercício 2022.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	393		Dotação orçamentária no exercício 2022.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias			Saldo anterior:					0,00
25/03/2022	8826		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		500.000,00			
25/03/2022	8827		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	394		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
27/01/2022	1542	F-071/2022	Valor empenhado a FERNANDA ROSA DA SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
27/01/2022	1550	F-071/2022	Valor empenhado a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	5.000,00	3.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/01/2022	1555	F-071/2022	Valor empenhado a KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00					
28/01/2022	1557	F-071/2022	Valor empenhado a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00					
28/01/2022	1604	F-071/2022	Valor empenhado a GRAZIELA FURTADO BORBA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00					
28/01/2022	1610	F-071/2022	Valor empenhado a HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00					
28/01/2022	1630	F-071/2022	Valor empenhado a LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00					
Acumulado até o dia:									
17/02/2022	3016		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 005/2022.		14.350,00	3.850,00	5.000,00	1.150,00C	
17/02/2022	8816		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.		14.350,00				
17/02/2022	8817		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022., REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 005/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	14.350,00					
Acumulado até o dia:							18.200,00	33.700,00	15.500,00C
18/03/2022	4161	F-071/2022	Valor empenhado a LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00					
Acumulado até o dia:							18.750,00	33.700,00	14.950,00C
21/03/2022	4194	F-071/2022	Valor empenhado a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00					

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4196	F-071/2022	Valor empenhado a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						19.850,00	33.700,00	13.850,00C
24/03/2022	4569	F-071/2022	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	4572	F-071/2022	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	4629	F-071/2022	Valor empenhado a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						21.500,00	33.700,00	12.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	395		Dotação orçamentária no exercício 2022.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	396		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.603.506,35			
02/01/2022	1175	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	75.317,49				
02/01/2022	4834	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	2.504,95				
Acumulado até o dia:						77.822,44	10.603.506,35	10.525.683,91C
03/01/2022	4871	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	378,42				
Acumulado até o dia:						78.200,86	10.603.506,35	10.525.305,49C
31/01/2022	4884	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	1.346,69				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4886	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	845.894,45				
31/01/2022	19975	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	74,79				
31/01/2022	19977	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	67.904,07				
Acumulado até o dia:						993.420,86	10.603.506,35	9.610.085,49C
17/02/2022	8816		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	14.350,00				
Acumulado até o dia:						1.007.770,86	10.603.506,35	9.595.735,49C
28/02/2022	6349	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	7.564,27				
28/02/2022	6413	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	673.884,29				
28/02/2022	20293	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				
28/02/2022	20841	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	42.965,96				
Acumulado até o dia:						1.732.293,41	10.603.506,35	8.871.212,94C
25/03/2022	8820		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						2.332.293,41	10.603.506,35	8.271.212,94C
31/03/2022	8644	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	49,86				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8678	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	5.139,01				
31/03/2022	9029	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	2.073.060,61				
31/03/2022	21051	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	157.141,27				
Acumulado até o dia:						4.567.684,16	10.603.506,35	6.035.822,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	397		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.919,20			
02/01/2022	17582		Dotação orçamentária no exercício 2022.		80,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	398		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
05/01/2022	1537		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	480,65				
Acumulado até o dia:						480,65	30.000,00	29.519,35C
06/01/2022	1549		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						564,25	30.000,00	29.435,75C
07/01/2022	1590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						606,05	30.000,00	29.393,95C
10/01/2022	1634		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						616,50	30.000,00	29.383,50C
11/01/2022	1678		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	240,35				
Acumulado até o dia:						856,85	30.000,00	29.143,15C
12/01/2022	1704		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						898,65	30.000,00	29.101,35C
13/01/2022	1711		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	125,40				
Acumulado até o dia:						1.024,05	30.000,00	28.975,95C
14/01/2022	1727		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						1.097,20	30.000,00	28.902,80C
18/01/2022	1498		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	108,10				
18/01/2022	1738		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.215,75	30.000,00	28.784,25C
20/01/2022	1490		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/01/2022	1743		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						1.320,25	30.000,00	28.679,75C
21/01/2022	1755		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.362,05	30.000,00	28.637,95C
24/01/2022	3012		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.382,95	30.000,00	28.617,05C
25/01/2022	3018		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.424,75	30.000,00	28.575,25C
26/01/2022	3024		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.435,20	30.000,00	28.564,80C
27/01/2022	3029		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.445,65	30.000,00	28.554,35C
28/01/2022	3032		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						1.518,80	30.000,00	28.481,20C
01/02/2022	5820		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	83,60				
Acumulado até o dia:						1.602,40	30.000,00	28.397,60C
02/02/2022	4594		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	428,40				
Acumulado até o dia:						2.030,80	30.000,00	27.969,20C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	4598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.072,60	30.000,00	27.927,40C
04/02/2022	4609		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	114,95				
Acumulado até o dia:						2.187,55	30.000,00	27.812,45C
07/02/2022	5872		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45				
Acumulado até o dia:						2.198,00	30.000,00	27.802,00C
08/02/2022	4643		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.239,80	30.000,00	27.760,20C
09/02/2022	4684		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						2.312,95	30.000,00	27.687,05C
10/02/2022	4696		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						2.365,20	30.000,00	27.634,80C
11/02/2022	4704		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.375,65	30.000,00	27.624,35C
14/02/2022	4707		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.396,55	30.000,00	27.603,45C
15/02/2022	4712		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
15/02/2022	5708		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	108,10				
Acumulado até o dia:						2.536,00	30.000,00	27.464,00C
17/02/2022	6156		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						2.588,25	30.000,00	27.411,75C
21/02/2022	6168		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.609,15	30.000,00	27.390,85C
22/02/2022	6175		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						2.713,65	30.000,00	27.286,35C
24/02/2022	6201		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						2.807,70	30.000,00	27.192,30C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	6226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.818,15	30.000,00	27.181,85C
03/03/2022	6263		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	438,60				
03/03/2022	6266		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
03/03/2022	8327		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	438,60				
Acumulado até o dia:						3.761,35	30.000,00	26.238,65C
04/03/2022	6281		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						3.772,35	30.000,00	26.227,65C
16/03/2022	5713		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	108,10				
Acumulado até o dia:						3.880,45	30.000,00	26.119,55C
22/03/2022	8476		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	77,00				
Acumulado até o dia:						3.957,45	30.000,00	26.042,55C
24/03/2022	8509		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						4.001,45	30.000,00	25.998,55C
28/03/2022	8523		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						4.067,45	30.000,00	25.932,55C
29/03/2022	8538		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
Acumulado até o dia:						4.155,45	30.000,00	25.844,55C
31/03/2022	8559		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	198,00				
31/03/2022	8596		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	550,00				
31/03/2022	21047		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	8.787,61				
Acumulado até o dia:						13.691,06	30.000,00	16.308,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	399		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
02/01/2022	4831		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	146,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146,28	10.000,00	9.853,72C
03/01/2022	4866	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	22,33				
Acumulado até o dia:						168,61	10.000,00	9.831,39C
31/01/2022	19965		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	3.972,00				
31/01/2022	19970		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4,50				
Acumulado até o dia:						4.145,11	10.000,00	5.854,89C
28/02/2022	20290	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6,50				
28/02/2022	20319		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	2.756,97				
Acumulado até o dia:						6.908,58	10.000,00	3.091,42C
31/03/2022	21009	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						6.911,58	10.000,00	3.088,42C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	9312		Dotação orçamentária no exercício 2022.		480.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480.000,00	480.000,00C
14/01/2022	9354	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.000,00				
14/01/2022	9357	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	480.000,00	474.800,00C
31/01/2022	9313	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	17.993,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9316	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.792,92				
31/01/2022	9319	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	214,84				
31/01/2022	9322	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.524,60				
31/01/2022	9325	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4.410,22				
31/01/2022	9330	F-001/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1.680,08				
31/01/2022	9338	F-001/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	210,01				
31/01/2022	9345	F-001/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	773,19				
31/01/2022	9348	F-001/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	129,50				
31/01/2022	9351	F-001/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	78,00				
Acumulado até o dia:								
18/02/2022	9562	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.200,00				
						35.006,55	480.000,00	444.993,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	9567	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						40.206,55	480.000,00	439.793,45C
28/02/2022	9394	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	17.993,19				
28/02/2022	9399	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.189,38				
28/02/2022	9404	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	214,84				
28/02/2022	9409	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.524,60				
28/02/2022	9415	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.703,47				
28/02/2022	9422	F-002/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.791,79				
28/02/2022	9428	F-002/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	223,97				
28/02/2022	9479	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.776,58				
28/02/2022	9482	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	129,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9485	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	104,00				
Acumulado até o dia:						72.857,87	480.000,00	407.142,13C
21/03/2022	9683	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	2.000,00				
21/03/2022	9686	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	3.200,00				
Acumulado até o dia:						78.057,87	480.000,00	401.942,13C
31/03/2022	9439	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17.993,19				
31/03/2022	9455	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.189,38				
31/03/2022	9460	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	214,84				
31/03/2022	9467	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.524,60				
31/03/2022	9470	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.703,47				
31/03/2022	9601	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	1.791,79				
31/03/2022	9606	F-003/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	223,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9609	F-003/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	1.776,58				
31/03/2022	9616	F-003/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	129,50				
31/03/2022	9624	F-003/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	10,85				
Acumulado até o dia:						110.616,04	480.000,00	369.383,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	401		Dotação orçamentária no exercício 2022.		571.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	571.000,00	571.000,00C
26/01/2022	2280	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 3º PARCELA.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	571.000,00	531.000,00C
14/02/2022	3156	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 4º PARCELA.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	571.000,00	491.000,00C
16/03/2022	4246	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	571.000,00	451.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	118		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.460,10			
02/01/2022	192		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	271		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.950,74			
02/01/2022	308		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	402		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.330,68			
02/01/2022	451		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	488		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	525		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	561		Dotação orçamentária no exercício 2022.		258,48			
02/01/2022	598		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	635		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
02/01/2022	673		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/01/2022	790	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	11,53				
05/01/2022	792	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	11,53				
Acumulado até o dia:						23,06	15.000,00	14.976,94C
06/01/2022	808	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	20,14				
06/01/2022	2866	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	15,26				
Acumulado até o dia:						58,46	15.000,00	14.941,54C
07/01/2022	856	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	32,04				
07/01/2022	858	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	32,04				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	860	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	32,04				
07/01/2022	871	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	32,04				
07/01/2022	874	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	11,53				
Acumulado até o dia:						198,15	15.000,00	14.801,85C
12/01/2022	1032	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	32,04				
Acumulado até o dia:						230,19	15.000,00	14.769,81C
18/01/2022	1245	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	36,60				
Acumulado até o dia:						266,79	15.000,00	14.733,21C
01/02/2022	1838	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	10,19				
Acumulado até o dia:						276,98	15.000,00	14.723,02C
02/02/2022	1857	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.	36,60				
02/02/2022	1860	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.	36,60				
02/02/2022	1862	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	36,60				
02/02/2022	1864	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	36,60				
02/02/2022	3984	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	14,44				
Acumulado até o dia:						437,82	15.000,00	14.562,18C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3158	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	10,47				
Acumulado até o dia:						448,29	15.000,00	14.551,71C
25/02/2022	3271	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.	11,53				
25/02/2022	3273	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.	11,53				
25/02/2022	3275	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
25/02/2022	3277	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.	11,53				
25/02/2022	3279	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.	32,04				
25/02/2022	3281	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.	11,53				
Acumulado até o dia:						558,49	15.000,00	14.441,51C
07/03/2022	3328	F-016/2022	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.	146,01				
Acumulado até o dia:						704,50	15.000,00	14.295,50C
09/03/2022	7104	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	81,54				
Acumulado até o dia:						786,04	15.000,00	14.213,96C
16/03/2022	7629	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	34,76				
Acumulado até o dia:						820,80	15.000,00	14.179,20C
17/03/2022	7424	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	21,60				
Acumulado até o dia:						842,40	15.000,00	14.157,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4487	F-016/2022	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	1.314,09				
Acumulado até o dia:						2.156,49	15.000,00	12.843,51C
30/03/2022	5068	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO.	37,64				
Acumulado até o dia:						2.194,13	15.000,00	12.805,87C
31/03/2022	9041	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	724,59				
31/03/2022	9759	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	3.256,68				
Acumulado até o dia:						6.175,40	15.000,00	8.824,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	403		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
10/01/2022	970	F-078/2022	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	9.840,83				
Acumulado até o dia:						9.840,83	30.000,00	20.159,17C
04/02/2022	1958	F-078/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	211,31				
Acumulado até o dia:						10.052,14	30.000,00	19.947,86C
15/02/2022	2676	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE Á CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.	100,00				
Acumulado até o dia:						10.152,14	30.000,00	19.847,86C
11/03/2022	3754	F-078/2022	Valor empenhado a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.	6.200,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.352,14	30.000,00	13.647,86C
24/03/2022	4636	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.	2.547,22				
Acumulado até o dia:						18.899,36	30.000,00	11.100,64C
25/03/2022	4766	F-078/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.	736,78				
Acumulado até o dia:						19.636,14	30.000,00	10.363,86C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	404		Dotação orçamentária no exercício 2022.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
14/02/2022	2602	F-015/2022	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	37,48				
Acumulado até o dia:						37,48	160.000,00	159.962,52C
18/02/2022	2754	F-076/2022	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4.207,82				
18/02/2022	2761	F-076/2022	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	11.220,86				
Acumulado até o dia:						15.466,16	160.000,00	144.533,84C
29/03/2022	4892	F-076/2022	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.020,25				
29/03/2022	4902	F-076/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	1.616,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4905	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
29/03/2022	4908	F-165/2022	Valor empenhado a Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.828,35				
29/03/2022	4910	F-0165/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4912	F-0165/2022	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
29/03/2022	4914	F-076/2022	Valor empenhado a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4916	F-076/2022	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4918	F-076/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4920	F-076/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.040,50				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4922	F-076/2022	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
29/03/2022	4924	F-076/2022	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
29/03/2022	4926	F-076/2022	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	646,48				
29/03/2022	4928	F-076/2022	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
29/03/2022	4930	F-076/2022	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
29/03/2022	4932	F-076/2022	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
Acumulado até o dia:						52.962,00	160.000,00	107.038,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	405		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.076,09			
02/01/2022	1165	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1.920,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	2726	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE DEZEMBRO.	55,94				
02/01/2022	3168		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.155,00			
02/01/2022	3169		Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.155,00				
02/01/2022	3172		Dotação orçamentária no exercício 2022.		450,00			
02/01/2022	3173		Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	450,00				
02/01/2022	3176		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.318,45			
02/01/2022	13340		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.101,82			
02/01/2022	24447		Dotação orçamentária no exercício 2022.		352,58			
02/01/2022	26452		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.546,06			
Acumulado até o dia:						3.580,94	20.000,00	16.419,06C
07/02/2022	24448	F-052/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	352,58				
Acumulado até o dia:						3.933,52	20.000,00	16.066,48C
15/02/2022	3177	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.	115,93				
Acumulado até o dia:						4.049,45	20.000,00	15.950,55C
31/03/2022	9756	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	1.202,52				
Acumulado até o dia:						5.251,97	20.000,00	14.748,03C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	406		Dotação orçamentária no exercício 2022.		155.803,23			
02/01/2022	1845		Dotação orçamentária no exercício 2022.		43.072,81			
02/01/2022	3741		Dotação orçamentária no exercício 2022.		22.334,34			
02/01/2022	5488		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.357,15			
02/01/2022	5489		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.357,15			
02/01/2022	5490		Dotação orçamentária no exercício 2022.		142.347,15			
02/01/2022	5491		Dotação orçamentária no exercício 2022.		152.257,15			
02/01/2022	5492		Dotação orçamentária no exercício 2022.		150.387,15			
02/01/2022	5493		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.357,09			
02/01/2022	22360		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.714,29			
02/01/2022	22361		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.714,29			
02/01/2022	22362		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.714,29			
02/01/2022	22363		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.714,29			
02/01/2022	22364		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.714,29			
02/01/2022	22365		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.714,29			
Acumulado até o dia:								
02/02/2022	1847	F-065/2022	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.	35.358,52		0,00	737.558,96	737.558,96C
Acumulado até o dia:								
10/03/2022	3742	F-065/2022	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO REALIZADO NA OBRA DE REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE/MG CONFORME DOCUMENTO DELIBERATIVO - SISDOC 0052/2021.	14.620,05		35.358,52	737.558,96	702.200,44C
Acumulado até o dia:								
						49.978,57	737.558,96	687.580,39C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				
								0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	2813		Dotação orçamentária no exercício 2022.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	407		Dotação orçamentária no exercício 2022.		77.754,58			
02/01/2022	1431		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.294,00			
02/01/2022	1784		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.031,70			
02/01/2022	4150		Dotação orçamentária no exercício 2022.		990,00			
02/01/2022	4283		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.990,72			
02/01/2022	12874		Dotação orçamentária no exercício 2022.		939,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
06/01/2022	806	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - SISDOC 0002/2022.	895,00				
Acumulado até o dia:						895,00	100.000,00	99.105,00C
13/01/2022	1062	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	709,20				
Acumulado até o dia:						1.604,20	100.000,00	98.395,80C
27/01/2022	1434	F-065/2022	Valor empenhado a SOFT MINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 - SISDOC 0014/2022.	1.294,00				
Acumulado até o dia:						2.898,20	100.000,00	97.101,80C
28/01/2022	1658	F-065/2022	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 256GB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	7.031,70				
28/01/2022	2965	SISDOC 002162/2022	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						10.369,90	100.000,00	89.630,10C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	4067	F-065/2022	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ACIONAMENTO AUTOMATIZADO (CAPACIDADE DE 21 FOLHAS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE ARQUIVOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 - SISDOC 0036/2022.	6.800,00				
Acumulado até o dia:						17.169,90	100.000,00	82.830,10C
18/03/2022	4151	F-065/2022	Valor empenhado a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - SISDOC Nº 0038/2022.	990,00				
Acumulado até o dia:						18.159,90	100.000,00	81.840,10C
22/03/2022	4296	F-065/2022	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARÉS-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.	11.990,72				
Acumulado até o dia:						30.150,62	100.000,00	69.849,38C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	408		Dotação orçamentária no exercício 2022.		199.071,20			
02/01/2022	15315		Dotação orçamentária no exercício 2022.		559,00			
02/01/2022	16421		Dotação orçamentária no exercício 2022.		369,80			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	409		Dotação orçamentária no exercício 2022.		77.346,20			
02/01/2022	1659		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1660		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1661		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1662		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1663		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1664		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1665		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1666		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1667		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1668		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1669		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1670		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1671		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1672		Dotação orçamentária no exercício 2022.		624,65			
02/01/2022	1785		Dotação orçamentária no exercício 2022.		13.908,70			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
28/01/2022	1657	F-065/2022	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	13.908,70				
28/01/2022	1673	F-065/2022	Valor empenhado a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - SISDOC 0009/2022.	10.619,05				
Acumulado até o dia:						24.527,75	100.000,00	75.472,25C
01/02/2022	1808	F-071/2022	Valor empenhado a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0013/2022.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						45.527,75	100.000,00	54.472,25C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	410		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	411		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.002		Licenças de Software					0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	412		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.300,00	7.300,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2245	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		397.474,77			
31/01/2022	2247	F-001/2022	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	397.474,77				
Acumulado até o dia:						397.474,77	397.474,77	0,00
28/02/2022	6923	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		417.220,94			
28/02/2022	6924	F-002/2022	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	417.220,94				
Acumulado até o dia:						814.695,71	814.695,71	0,00
31/03/2022	9127	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		422.311,92			
31/03/2022	9130	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	422.311,92				
Acumulado até o dia:						1.237.007,63	1.237.007,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		13º Salário					0,00
				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	6991	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.103,59			
28/02/2022	6992	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.103,59				
Acumulado até o dia:						2.103,59	2.103,59	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9133	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.674,36			
31/03/2022	9135	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.674,36				
Acumulado até o dia:						7.777,95	7.777,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2512	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		15.516,97			
31/01/2022	2513	F-001/2022	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	15.516,97				
Acumulado até o dia:						15.516,97	15.516,97	0,00
28/02/2022	6994	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		9.002,90			
28/02/2022	6995	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.002,90				
Acumulado até o dia:						24.519,87	24.519,87	0,00
31/03/2022	9139	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		11.554,50			
31/03/2022	9140	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11.554,50				
Acumulado até o dia:						36.074,37	36.074,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2517	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		53.856,90			
31/01/2022	2518	F-001/2022	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	53.856,90				
Acumulado até o dia:						53.856,90	53.856,90	0,00
28/02/2022	6997	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		52.391,10			
28/02/2022	6998	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	52.391,10				
Acumulado até o dia:						106.248,00	106.248,00	0,00
31/03/2022	9144	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		56.805,64			
31/03/2022	9145	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	56.805,64				
Acumulado até o dia:						163.053,64	163.053,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2521	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		57.243,05			
31/01/2022	2522	F-001/2022	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	57.243,05				
Acumulado até o dia:						57.243,05	57.243,05	0,00
28/02/2022	7024	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		58.827,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	7025	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	58.827,14				
Acumulado até o dia:						116.070,19	116.070,19	0,00
31/03/2022	9149	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		58.480,63			
31/03/2022	9150	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	58.480,63				
Acumulado até o dia:						174.550,82	174.550,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2525	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.825,76			
31/01/2022	2526	F-001/2022	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.825,76				
Acumulado até o dia:						2.825,76	2.825,76	0,00
28/02/2022	7027	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.765,00			
28/02/2022	7028	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.765,00				
Acumulado até o dia:						5.590,76	5.590,76	0,00
31/03/2022	9154	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.737,75			
31/03/2022	9155	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.737,75				
Acumulado até o dia:						8.328,51	8.328,51	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2531	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		33.663,78			
31/01/2022	2532	F-001/2022	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	33.663,78				
Acumulado até o dia:						33.663,78	33.663,78	0,00
28/02/2022	7030	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		14.971,60			
28/02/2022	7031	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	14.971,60				
Acumulado até o dia:						48.635,38	48.635,38	0,00
31/03/2022	9160	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		28.942,12			
31/03/2022	9162	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	28.942,12				
Acumulado até o dia:						77.577,50	77.577,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3052	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		118.722,46			
31/01/2022	3053	F-001/2022	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	118.722,46				
Acumulado até o dia:						118.722,46	118.722,46	0,00
28/02/2022	7045	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		115.995,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	7046	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	115.995,59				
Acumulado até o dia:						234.718,05	234.718,05	0,00
31/03/2022	9182	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		119.327,76			
31/03/2022	9183	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	119.327,76				
Acumulado até o dia:						354.045,81	354.045,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	1842	F-001/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		45.228,31			
31/01/2022	4238	F-001/2022	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	45.228,31				
Acumulado até o dia:						45.228,31	45.228,31	0,00
28/02/2022	3308	F-002/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		44.658,48			
28/02/2022	3309	F-002/2022	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022	44.658,48				
Acumulado até o dia:						89.886,79	89.886,79	0,00
31/03/2022	4791	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA.		921,83			
31/03/2022	4792	F-003/2022	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022	921,83				
31/03/2022	4794	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.		1.347,92			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	4796	F-003/2022	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022	1.347,92				
31/03/2022	5384	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		44.232,23			
31/03/2022	5385	F-003/2022	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	44.232,23				
Acumulado até o dia:						136.388,77	136.388,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2715	F-001/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		5.609,54			
31/01/2022	4078	F-001/2022	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.	5.609,54				
Acumulado até o dia:						5.609,54	5.609,54	0,00
28/02/2022	4079	F-002/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.		5.594,88			
28/02/2022	4080	F-002/2022	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022	5.594,88				
Acumulado até o dia:						11.204,42	11.204,42	0,00
31/03/2022	5498	F-003/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		5.906,81			
31/03/2022	5504	F-003/2022	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022	5.906,81				
Acumulado até o dia:						17.111,23	17.111,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2540	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		31.709,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2541	F-001/2022	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	31.709,10				
Acumulado até o dia:						31.709,10	31.709,10	0,00
28/02/2022	7042	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		35.757,21			
28/02/2022	7043	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	35.757,21				
Acumulado até o dia:						67.466,31	67.466,31	0,00
31/03/2022	9175	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		35.587,46			
31/03/2022	9178	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	35.587,46				
Acumulado até o dia:						103.053,77	103.053,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3470	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		34.839,00			
31/01/2022	3471	F-084/2022	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	34.839,00				
Acumulado até o dia:						34.839,00	34.839,00	0,00
28/02/2022	8195	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		32.854,98			
28/02/2022	8196	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	32.854,98				
Acumulado até o dia:						67.693,98	67.693,98	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9612	F-003/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		34.023,50			
31/03/2022	9613	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	34.023,50				
Acumulado até o dia:						101.717,48	101.717,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	3462	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.998,00			
31/01/2022	3463	F-084/2022	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.998,00				
Acumulado até o dia:						1.998,00	1.998,00	0,00
28/02/2022	8199	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.979,50			
28/02/2022	8202	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.979,50				
Acumulado até o dia:						3.977,50	3.977,50	0,00
31/03/2022	9620	F-003/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		2.016,89			
31/03/2022	9621	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	2.016,89				
Acumulado até o dia:						5.994,39	5.994,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					0,00
								Saldo anterior:
14/01/2022	1139	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		85.820,53			
14/01/2022	1140	F-082/2022	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	85.820,53				
14/01/2022	1141	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		47.239,41			
14/01/2022	1142	F-082/2022	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	47.239,41				
14/01/2022	1771	F-082/2022	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.		85.820,53			
14/01/2022	1772	F-082/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO EM RATEIO.	85.820,53				
14/01/2022	1773	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		83.820,53			
14/01/2022	1774	F-082/2022	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	83.820,53				
14/01/2022	1776	F-082/2022	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.		47.239,41			
14/01/2022	1777	F-082/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO DE RATEIO.	47.239,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1778	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		44.039,41			
14/01/2022	1779	F-082/2022	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.	44.039,41				
Acumulado até o dia:						393.979,82	393.979,82	0,00
18/02/2022	2759	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		82.420,89			
18/02/2022	2760	F-082/2022	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	82.420,89				
18/02/2022	2763	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		42.078,72			
18/02/2022	2764	F-082/2022	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	42.078,72				
Acumulado até o dia:						518.479,43	518.479,43	0,00
24/02/2022	3238	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		350,00			
24/02/2022	3239	F-082/2022	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						518.829,43	518.829,43	0,00
07/03/2022	3337	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		543,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3339	F-082/2022	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022	543,41				
Acumulado até o dia:						519.372,84	519.372,84	0,00
21/03/2022	4198	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		40.610,00			
21/03/2022	4199	F-082/2022	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	40.610,00				
21/03/2022	4200	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		82.548,61			
21/03/2022	4202	F-082/2022	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	82.548,61				
Acumulado até o dia:						642.531,45	642.531,45	0,00
23/03/2022	4523	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		188,80			
23/03/2022	4524	F-082/2022	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022	188,80				
Acumulado até o dia:						642.720,25	642.720,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	684	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		52.510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2022	685	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		28.480,00				
02/01/2022	686	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		36.935,00				
02/01/2022	687	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		34.265,00				
02/01/2022	688	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		35.155,00				
02/01/2022	689	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		11.317,44				
Acumulado até o dia:							0,00	198.662,44	198.662,44C
04/01/2022	783	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	774,64					
Acumulado até o dia:							774,64	198.662,44	197.887,80C
06/01/2022	802	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1.335,00					
06/01/2022	824	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.		1.261,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	825	F-036/2022	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1.261,70				
Acumulado até o dia:						3.371,34	199.924,14	196.552,80C
07/01/2022	876	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
07/01/2022	877	F-035/2022	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	1.335,00				
Acumulado até o dia:						4.706,34	201.259,14	196.552,80C
10/01/2022	899	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.675,00			
10/01/2022	900	F-037/2022	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	903	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	904	F-037/2022	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	1.005,00				
10/01/2022	907	F-037/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	908	F-037/2022	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1.005,00				
10/01/2022	911	F-037/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	912	F-037/2022	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	1.005,00				
10/01/2022	913	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.675,00			
10/01/2022	914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	1.675,00				
10/01/2022	917	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	919	F-037/2022	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	920	F-037/2022	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14	1.005,00				
10/01/2022	921	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	1.005,00				
10/01/2022	925	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	926	F-037/2022	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12	1.005,00				
10/01/2022	927	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	1.005,00				
10/01/2022	931	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	932	F-037/2022	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	935	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	936	F-037/2022	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	1.005,00				
10/01/2022	937	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	938	F-037/2022	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1.005,00				
10/01/2022	939	F-037/2022	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	940	F-037/2022	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	1.005,00				
10/01/2022	941	F-037/2022	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	1.005,00				
10/01/2022	943	F-037/2022	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	944	F-037/2022	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	945	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.675,00			
10/01/2022	946	F-037/2022	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	1.675,00				
10/01/2022	949	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.675,00			
10/01/2022	952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	1.675,00				
10/01/2022	960	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	962	F-037/2022	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	1.005,00				
10/01/2022	966	F-037/2022	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		615,00			
10/01/2022	967	F-037/2022	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	615,00				
10/01/2022	7849	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.		392,28			
Acumulado até o dia:						27.096,34	224.041,42	196.945,08C
12/01/2022	1023	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1025	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	3.115,00				
12/01/2022	1027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	3.115,00				
12/01/2022	1028	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	3.115,00				
12/01/2022	1046	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.		1.005,00			
12/01/2022	1047	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1.005,00				
12/01/2022	1064	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1065	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
12/01/2022	1068	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1069	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1113	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1114	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						42.686,34	228.061,42	185.375,08C
13/01/2022	1054	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.		1.271,70			
13/01/2022	1055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1.271,70				
13/01/2022	1056	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		825,00			
13/01/2022	1057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	825,00				
Acumulado até o dia:						44.783,04	230.158,12	185.375,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1135	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.		677,52			
14/01/2022	1136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	677,52				
Acumulado até o dia:								
18/01/2022	1248	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.		1.754,10		45.460,56	185.375,08C
18/01/2022	1251	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.		1.213,20			
18/01/2022	1252	F-036/2022	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1.213,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1269	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.		121,14			
18/01/2022	1270	F-036/2022	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	121,14				
18/01/2022	2996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	1.754,10				
Acumulado até o dia:						48.549,00	233.924,08	185.375,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	2.225,00				
19/01/2022	1290	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1.335,00				
19/01/2022	1291	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	3.115,00				
19/01/2022	1292	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	3.115,00				
Acumulado até o dia:						58.339,00	233.924,08	175.585,08C
20/01/2022	1346	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	3.115,00				
20/01/2022	1347	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.459,00	233.924,08	168.465,08C
21/01/2022	1366	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.		1.261,70			
21/01/2022	1367	F-036/2022	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1.261,70				
21/01/2022	1368	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	724,28				
21/01/2022	1370	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.		1.258,20			
21/01/2022	1371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1.258,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1375	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	3.115,00				
21/01/2022	1380	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		1.335,00			
21/01/2022	1381	F-034/2022	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1.335,00				
Acumulado até o dia:						73.153,18	237.778,98	164.625,80C
01/02/2022	1833	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1.335,00				
Acumulado até o dia:						74.488,18	237.778,98	163.290,80C
02/02/2022	1846	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1849	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	3.115,00				
02/02/2022	1866	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.		1.261,70			
02/02/2022	1867	F-036/2022	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1.261,70				
02/02/2022	1868	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		691,02			
02/02/2022	1870	F-036/2022	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	691,02				
02/02/2022	1871	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
02/02/2022	1872	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
02/02/2022	1873	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		113,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1874	F-036/2022	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	113,64				
02/02/2022	1906	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.		405,08			
02/02/2022	1907	F-036/2022	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	405,08				
Acumulado até o dia:						85.084,62	241.255,42	156.170,80C
03/02/2022	1912	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.		1.815,92			
03/02/2022	1914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1.815,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1.324,64				
03/02/2022	1929	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1.335,00				
03/02/2022	1931	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4.005,00				
03/02/2022	1932	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	5.785,00				
03/02/2022	1934	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.355,18	243.071,34	139.716,16C
04/02/2022	1994	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.		1.303,20			
04/02/2022	1995	F-036/2022	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1.303,20				
04/02/2022	1996	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Rêda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.		1.663,20			
04/02/2022	1997	F-036/2022	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1.663,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1998	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.		1.260,70			
04/02/2022	1999	F-036/2022	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1.260,70				
Acumulado até o dia:						107.582,28	247.298,44	139.716,16C
07/02/2022	2108	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.		513,64			
07/02/2022	2109	F-037/2022	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	513,64				
07/02/2022	4628	F-027/2022	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						108.095,92	248.702,08	140.606,16C
08/02/2022	2211	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50	1.005,00				
08/02/2022	2232	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
08/02/2022	2233	F-035/2022	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2.225,00				
08/02/2022	2238	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.		120,76			
08/02/2022	2239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	120,76				
Acumulado até o dia:						111.446,68	252.052,84	140.606,16C
09/02/2022	2252	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	5.785,00				
Acumulado até o dia:						122.126,68	252.052,84	129.926,16C
10/02/2022	2264	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.		691,02			
10/02/2022	2267	F-036/2022	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	691,02				
10/02/2022	2275	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.		2.203,20			
10/02/2022	2276	F-036/2022	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2.203,20				
10/02/2022	2277	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.		1.258,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	1.258,20				
Acumulado até o dia:						126.279,10	256.205,26	129.926,16C
14/02/2022	2507	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	1.335,00				
Acumulado até o dia:						127.614,10	256.205,26	128.591,16C
15/02/2022	2650	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.		573,00			
15/02/2022	2651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	573,00				
15/02/2022	2679	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2.225,00				
Acumulado até o dia:						130.412,10	256.778,26	126.366,16C
16/02/2022	2699	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.		1.258,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/02/2022	2700	F-036/2022	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	1.258,20					
16/02/2022	2701	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	3.115,00					
16/02/2022	2703	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	3.115,00					
16/02/2022	2704	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		2.225,00				
16/02/2022	2705	F-033/2022	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2.225,00					
Acumulado até o dia:									
17/02/2022	2710	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	724,28					
							140.125,30	260.261,46	120.136,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	724,28				
17/02/2022	2718	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.		1.260,70			
17/02/2022	2719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	1.260,70				
17/02/2022	2736	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.		1.663,20			
Acumulado até o dia:						142.834,56	263.185,36	120.350,80C
18/02/2022	2737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	1.663,20				
18/02/2022	2749	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.		973,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2750	F-036/2022	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	973,56				
Acumulado até o dia:						145.471,32	264.158,92	118.687,60C
21/02/2022	2811	F-036/2022	Valor empenhado a JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.		973,56			
21/02/2022	2812	F-036/2022	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	973,56				
21/02/2022	2814	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.		2.254,95			
21/02/2022	2815	F-037/2022	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2.254,95				
21/02/2022	2821	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.		937,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2827	F-036/2022	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	937,56				
21/02/2022	2835	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.		1.009,56			
21/02/2022	2836	F-036/2022	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	1.009,56				
21/02/2022	2864	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.		1.362,28			
21/02/2022	2865	F-036/2022	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	1.362,28				
21/02/2022	2940	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.		1.288,56			
21/02/2022	2945	F-037/2022	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	1.288,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	890,00				
Acumulado até o dia:						154.187,79	271.985,39	117.797,60C
22/02/2022	3085	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	1.780,00				
22/02/2022	3104	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.		1.288,56			
22/02/2022	3110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	1.288,56				
22/02/2022	3118	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021.		978,04			
22/02/2022	3119	F-036/2022	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	978,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3164	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.		122,34			
22/02/2022	3165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	122,34				
Acumulado até o dia:						158.356,73	274.374,33	116.017,60C
23/02/2022	3190	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.		122,34			
23/02/2022	3191	F-036/2022	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	122,34				
23/02/2022	3192	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		405,68			
23/02/2022	3193	F-036/2022	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022	405,68				
23/02/2022	3194	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/02/2022	3195	F-033/2022	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	445,00					
23/02/2022	3198	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	724,28					
23/02/2022	3226	F-037/2022	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.		1.005,00				
23/02/2022	3227	F-037/2022	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	1.005,00					
Acumulado até o dia:									
24/02/2022	3244	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.		1.882,56				
24/02/2022	3245	F-036/2022	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	1.882,56					
							161.059,03	276.352,35	115.293,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3247	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		404,28			
24/02/2022	3248	F-036/2022	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	404,28				
Acumulado até o dia:						163.345,87	278.639,19	115.293,32C
03/03/2022	3310	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3.115,00				
Acumulado até o dia:						166.460,87	278.639,19	112.178,32C
04/03/2022	3311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	2.225,00				
04/03/2022	3313	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3.115,00				
04/03/2022	3317	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3318	F-035/2022	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	2.225,00				
04/03/2022	3321	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.		976,36			
04/03/2022	3322	F-036/2022	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	976,36				
04/03/2022	4733	F-029/2022	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						177.227,23	281.840,55	104.613,32C
07/03/2022	3324	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	4.895,00				
07/03/2022	3334	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		404,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3335	F-036/2022	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	404,28				
07/03/2022	3367	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.		692,28			
07/03/2022	3368	F-036/2022	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	692,28				
07/03/2022	3383	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.		751,64			
Acumulado até o dia:						183.218,79	283.688,75	100.469,96C
08/03/2022	3445	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3446	F-036/2022	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	119,64				
08/03/2022	3447	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.		690,12			
08/03/2022	3448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022	690,12				
08/03/2022	3450	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.		225,00			
08/03/2022	3451	F-036/2022	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	14847	F-037/2022	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						185.005,19	284.723,51	99.718,32C
10/03/2022	3698	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3.560,00				
10/03/2022	3699	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		1.261,42			
10/03/2022	3700	F-037/2022	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	1.261,42				
10/03/2022	3704	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.		110,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3705	F-036/2022	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022	110,64				
10/03/2022	3712	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.		110,64			
10/03/2022	3713	F-036/2022	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	110,64				
10/03/2022	3718	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.		405,28			
10/03/2022	3719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	405,28				
Acumulado até o dia:								
14/03/2022	3767	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		164,64			
						190.453,17	286.611,49	96.158,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	3768	F-036/2022	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	164,64				
Acumulado até o dia:						190.617,81	286.776,13	96.158,32C
15/03/2022	3871	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.		1.271,70			
15/03/2022	3872	F-036/2022	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	1.271,70				
15/03/2022	3891	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.		1.356,46			
15/03/2022	3898	F-036/2022	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	1.356,46				
Acumulado até o dia:						193.245,97	289.404,29	96.158,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	4083	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.		670,92			
16/03/2022	4084	F-036/2022	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	670,92				
Acumulado até o dia:								
17/03/2022	4089	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	724,28				
17/03/2022	4090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	1.324,64				
17/03/2022	4091	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	1.324,64				
						193.916,89	290.075,21	96.158,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4092	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	1.335,00				
17/03/2022	4093	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	2.225,00				
17/03/2022	4135	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	3.115,00				
17/03/2022	4136	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	2.225,00				
17/03/2022	4138	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.		1.439,14			
17/03/2022	4139	F-037/2022	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022	1.439,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						207.629,59	291.514,35	83.884,76C
18/03/2022	4149	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	1.335,00				
18/03/2022	4153	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	3.115,00				
Acumulado até o dia:						212.079,59	291.514,35	79.434,76C
19/03/2022	4152	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	3.115,00				
Acumulado até o dia:						215.194,59	291.514,35	76.319,76C
21/03/2022	4205	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4219	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.		973,56			
21/03/2022	4220	F-036/2022	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022	973,56				
21/03/2022	4512	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		973,56			
Acumulado até o dia:						221.063,15	293.461,47	72.398,32C
22/03/2022	4263	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.		635,52			
22/03/2022	4264	F-036/2022	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022	635,52				
22/03/2022	4271	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.882,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4273	F-036/2022	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022	1.882,56				
22/03/2022	4344	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.380,46			
22/03/2022	4345	F-036/2022	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90	1.380,46				
22/03/2022	4369	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.		121,14			
22/03/2022	4371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	121,14				
22/03/2022	4378	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.		238,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	238,64				
22/03/2022	4470	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		949,56			
22/03/2022	4471	F-036/2022	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	949,56				
22/03/2022	4472	F-037/2022	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.		335,00			
22/03/2022	4473	F-037/2022	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89	335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4474	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.		979,56			
22/03/2022	4475	F-036/2022	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	979,56				
22/03/2022	4479	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4480	F-035/2022	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	2.225,00				
22/03/2022	4514	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		635,52			
22/03/2022	4516	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		1.882,56			
22/03/2022	4518	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.		1.380,46			
Acumulado até o dia:						229.810,59	306.107,45	76.296,86C
23/03/2022	4485	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.		148,04			
23/03/2022	4486	F-037/2022	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	148,04				
23/03/2022	4513	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	973,56				
23/03/2022	4515	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Kátia Nomura Sakata, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	635,52				
23/03/2022	4517	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	1.882,56				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4519	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	1.380,46				
Acumulado até o dia:						234.830,73	306.255,49	71.424,76C
24/03/2022	4584	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.882,56			
24/03/2022	4590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	1.882,56				
Acumulado até o dia:						236.713,29	308.138,05	71.424,76C
25/03/2022	4717	F-036/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.		120,34			
25/03/2022	4718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	120,34				
25/03/2022	4742	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS.DECISÃO 024/2021.		751,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	751,64				
25/03/2022	4750	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		513,32			
25/03/2022	4754	F-037/2022	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	513,32				
25/03/2022	4757	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.		635,52			
25/03/2022	4758	F-036/2022	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	635,52				
Acumulado até o dia:						238.734,11	310.158,87	71.424,76C
28/03/2022	4778	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	499,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4781	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.		691,02			
28/03/2022	4782	F-036/2022	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	691,02				
28/03/2022	4783	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		973,56			
28/03/2022	4784	F-036/2022	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	973,56				
28/03/2022	4811	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4812	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4.005,00				
28/03/2022	4815	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.		759,30			
28/03/2022	4816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	759,30				
28/03/2022	4819	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.		759,30			
28/03/2022	4820	F-037/2022	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022	759,30				
Acumulado até o dia:								
29/03/2022	4855	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.		913,92			
						249.536,93	313.342,05	63.805,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4856	F-037/2022	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	913,92				
Acumulado até o dia:						250.450,85	314.255,97	63.805,12C
30/03/2022	4986	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.		1.851,64			
30/03/2022	4988	F-037/2022	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
Acumulado até o dia:						252.302,49	316.107,61	63.805,12C
31/03/2022	5074	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.		539,28			
31/03/2022	5075	F-037/2022	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	539,28				
31/03/2022	5128	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.		773,34			
31/03/2022	5129	F-037/2022	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	773,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						253.615,11	317.420,23	63.805,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
24/01/2022	1387	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.		356,00			
24/01/2022	1388	F-030/2022	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
26/01/2022	1425	F-069/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.		356,00			
26/01/2022	1426	F-069/2022	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
03/02/2022	1925	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.		356,00			
03/02/2022	1926	F-030/2022	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/02/2022	2721	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.		356,00				
17/02/2022	2722	F-069/2022	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022	356,00					
17/02/2022	2734	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.		356,00				
17/02/2022	2735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	356,00					
Acumulado até o dia:									
24/02/2022	3265	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.		356,00		1.780,00	1.780,00	0,00
24/02/2022	3266	F-030/2022	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	356,00					
Acumulado até o dia:							2.136,00	2.136,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3285	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.		356,00			
25/02/2022	3286	F-030/2022	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	356,00				
Acumulado até o dia:								
08/03/2022	3443	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.		356,00	2.492,00	2.492,00	0,00
08/03/2022	3444	F-030/2022	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	356,00				
Acumulado até o dia:								
23/03/2022	4561	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.		356,00	2.848,00	2.848,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4562	F-069/2022	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.204,00	0,00
30/03/2022	5008	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.		356,00			
30/03/2022	5016	F-030/2022	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
12/01/2022	2194	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
12/01/2022	2195	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
Acumulado até o dia:						767,23	767,23	0,00
13/01/2022	2029	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		111,84			
13/01/2022	2030	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	111,84				
Acumulado até o dia:						879,07	879,07	0,00
20/01/2022	2407	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021		59,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2408	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	59,80				
Acumulado até o dia:						938,87	938,87	0,00
21/01/2022	2450	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		45,00			
21/01/2022	2451	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						983,87	983,87	0,00
27/01/2022	2427	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021		180,00			
27/01/2022	2428	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	180,00				
Acumulado até o dia:						1.163,87	1.163,87	0,00
28/01/2022	2044	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,12			
28/01/2022	2045	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,12				
Acumulado até o dia:						1.196,99	1.196,99	0,00
29/01/2022	2941	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		111,00			
29/01/2022	2942	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						1.307,99	1.307,99	0,00
04/02/2022	2199	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
04/02/2022	2200	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
Acumulado até o dia:						2.075,22	2.075,22	0,00
05/02/2022	3899	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	3900	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
Acumulado até o dia:						2.185,60	2.185,60	0,00
16/02/2022	4029	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,20			
16/02/2022	4030	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,20				
Acumulado até o dia:						2.230,80	2.230,80	0,00
17/02/2022	2724	F-015/2022	Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.		730,60			
17/02/2022	2725	F-015/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 002 E 004) - SISDOC 0024/2022.		253,02			
17/02/2022	2740	F-015/2022	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 003, 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.		1.932,90			
17/02/2022	2741	F-015/2022	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 008, 009, 010 E 013) - SISDOC 0024/2022.		240,14			
17/02/2022	2742	F-015/2022	Valor empenhado a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 006 E 014) - SISDOC 0024/2022.		360,00			
17/02/2022	2743	F-015/2022	Valor empenhado a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 015) - SISDOC 0024/2022.		180,00			
17/02/2022	2744	F-015/2022	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS-EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 016) - SISDOC 0024/2022.		2.722,14			
17/02/2022	2745	F-015/2022	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 017) - SISDOC 0024/2022.		2.000,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2746	F-015/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022.		810,00			
Acumulado até o dia:						2.230,80	11.459,60	9.228,80C
18/02/2022	4395	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		76,90			
18/02/2022	4396	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	76,90				
Acumulado até o dia:						2.307,70	11.536,50	9.228,80C
21/02/2022	3945	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
21/02/2022	3946	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
Acumulado até o dia:						2.830,80	12.059,60	9.228,80C
22/02/2022	3270	F-015/2022	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022	692,00				
Acumulado até o dia:						3.522,80	12.059,60	8.536,80C
25/02/2022	3442	F-015/2022	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022	240,14				
Acumulado até o dia:						3.762,94	12.059,60	8.296,66C
07/03/2022	3437	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a NÃO PODER ATENDER A DEMANDA SOLICITADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2022 (RETIFICADA NO ITEM 7).	1.932,90				
07/03/2022	3438	F-015/2022	Valor empenhado a ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.		1.992,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3779	F-015/2022	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	360,00				
07/03/2022	4144	F-015/2022	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022	253,02				
Acumulado até o dia:						6.308,86	14.051,60	7.742,74C
09/03/2022	3904	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
09/03/2022	3905	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
09/03/2022	7109	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		259,52			
09/03/2022	7110	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	259,52				
Acumulado até o dia:						6.678,76	14.421,50	7.742,74C
11/03/2022	3950	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
11/03/2022	3951	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
Acumulado até o dia:						7.201,86	14.944,60	7.742,74C
15/03/2022	4140	F-015/2022	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022	810,00				
Acumulado até o dia:						8.011,86	14.944,60	6.932,74C
16/03/2022	8923	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		24,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	8924	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	24,00				
16/03/2022	8933	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		69,99			
16/03/2022	8934	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	69,99				
Acumulado até o dia:						8.105,85	15.038,59	6.932,74C
17/03/2022	7323	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		106,56			
17/03/2022	7324	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	106,56				
17/03/2022	7404	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		15,00			
17/03/2022	7405	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	15,00				
17/03/2022	7409	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		75,88			
17/03/2022	7410	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	75,88				
17/03/2022	7414	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		220,00			
17/03/2022	7415	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						8.523,29	15.456,03	6.932,74C
19/03/2022	7262	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		98,82			
19/03/2022	7263	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	98,82				
Acumulado até o dia:						8.622,11	15.554,85	6.932,74C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5608	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		64,90			
22/03/2022	5609	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	64,90				
Acumulado até o dia:						8.687,01	15.619,75	6.932,74C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2022	3099	SISDOC 00001/2022	Suprimto de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		224,68			
04/01/2022	3100	SISDOC 00001/2022	Suprimto de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	224,68				
Acumulado até o dia:						224,68	224,68	0,00
08/01/2022	2388	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		21,96			
08/01/2022	2389	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	21,96				
Acumulado até o dia:						246,64	246,64	0,00
10/01/2022	2775	SISDOC 042973/2021	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		129,06			
10/01/2022	2776	SISDOC 042973/2021	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	129,06				
Acumulado até o dia:						375,70	375,70	0,00
14/01/2022	2177	SISDOC 00005/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		83,22			
14/01/2022	2178	SISDOC 00005/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	83,22				
14/01/2022	2822	SISDOC 000692/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		235,75			
14/01/2022	2823	SISDOC 000692/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	235,75				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						694,67	694,67	0,00
17/01/2022	2034	SISDOC 000181/2022	Suprimto de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		59,85			
17/01/2022	2035	SISDOC 000181/2022	Suprimto de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	59,85				
Acumulado até o dia:						754,52	754,52	0,00
19/01/2022	1883	SISDOC 043760/2021	Suprimto de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		95,89			
19/01/2022	1884	SISDOC 043760/2021	Suprimto de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	95,89				
Acumulado até o dia:						850,41	850,41	0,00
21/01/2022	3141	SISDOC 000419/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		134,48			
21/01/2022	3142	SISDOC 000419/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	134,48				
Acumulado até o dia:						984,89	984,89	0,00
22/01/2022	2412	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		43,28			
22/01/2022	2413	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	43,28				
Acumulado até o dia:						1.028,17	1.028,17	0,00
24/01/2022	2461	SISDOC 00003/2022	Suprimto de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		49,42			
24/01/2022	2462	SISDOC 00003/2022	Suprimto de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	49,42				
Acumulado até o dia:						1.077,59	1.077,59	0,00
28/01/2022	1675	F-014/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 017 E 018) - SISDOC 0016/2022.		3.033,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1676	F-014/2022	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.		2.150,50			
28/01/2022	1677	F-014/2022	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.		396,32			
28/01/2022	2143	SISDOC 00004/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		113,97			
28/01/2022	2144	SISDOC 00004/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	113,97				
28/01/2022	2487	SISDOC 001616/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		48,00			
28/01/2022	2488	SISDOC 001616/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	48,00				
28/01/2022	2792	SISDOC 001663/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		99,90			
28/01/2022	2793	SISDOC 001663/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	99,90				
28/01/2022	2797	SISDOC 001663/2022	Suprimido de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		46,60			
28/01/2022	2798	SISDOC 001663/2022	Suprimido de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	46,60				
Acumulado até o dia:								
05/02/2022	3880	SISDOC 002455/2022	Suprimido de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		37,96			
05/02/2022	3881	SISDOC 002455/2022	Suprimido de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	37,96				
05/02/2022	5004	SISDOC 002748/2022	Suprimido de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		175,90			
						1.386,06	6.966,29	5.580,23C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5005	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	175,90				
05/02/2022	5023	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		194,00			
05/02/2022	5024	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	194,00				
05/02/2022	5028	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		13,49			
05/02/2022	5029	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	13,49				
Acumulado até o dia:						1.807,41	7.387,64	5.580,23C
07/02/2022	3352	F-014/2022	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	396,32				
Acumulado até o dia:						2.203,73	7.387,64	5.183,91C
10/02/2022	3818	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		290,00			
10/02/2022	3819	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	290,00				
Acumulado até o dia:						2.493,73	7.677,64	5.183,91C
11/02/2022	4170	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		133,54			
11/02/2022	4171	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	133,54				
11/02/2022	4540	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		43,43			
11/02/2022	4541	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	43,43				
Acumulado até o dia:						2.670,70	7.854,61	5.183,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2022	3790	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		124,42			
12/02/2022	3791	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	124,42				
Acumulado até o dia:						2.795,12	7.979,03	5.183,91C
15/02/2022	5103	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		130,00			
15/02/2022	5104	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	130,00				
Acumulado até o dia:						2.925,12	8.109,03	5.183,91C
21/02/2022	3358	F-014/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	2.150,50				
Acumulado até o dia:						5.075,62	8.109,03	3.033,41C
23/02/2022	4302	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		93,02			
23/02/2022	4303	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	93,02				
Acumulado até o dia:						5.168,64	8.202,05	3.033,41C
04/03/2022	3773	F-014/2022	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3.033,41				
Acumulado até o dia:						8.202,05	8.202,05	0,00
10/03/2022	7177	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		25,78			
10/03/2022	7178	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	25,78				
10/03/2022	7187	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		145,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	7188	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	145,60				
Acumulado até o dia:						8.373,43	8.373,43	0,00
11/03/2022	8067	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		34,70			
11/03/2022	8068	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	34,70				
Acumulado até o dia:						8.408,13	8.408,13	0,00
12/03/2022	6460	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		48,82			
12/03/2022	6461	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	48,82				
Acumulado até o dia:						8.456,95	8.456,95	0,00
15/03/2022	6493	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		290,00			
15/03/2022	6494	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	290,00				
Acumulado até o dia:						8.746,95	8.746,95	0,00
19/03/2022	7242	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		87,00			
19/03/2022	7243	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	87,00				
19/03/2022	7257	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		168,92			
19/03/2022	7258	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	168,92				
19/03/2022	7267	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		59,48			
19/03/2022	7268	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	59,48				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.062,35	9.062,35	0,00
22/03/2022	5618	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		135,58			
22/03/2022	5619	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	135,58				
Acumulado até o dia:						9.197,93	9.197,93	0,00
23/03/2022	5534	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		49,82			
23/03/2022	5535	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	49,82				
23/03/2022	7150	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		97,28			
23/03/2022	7151	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	97,28				
Acumulado até o dia:						9.345,03	9.345,03	0,00
24/03/2022	7592	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		126,00			
24/03/2022	7593	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	126,00				
Acumulado até o dia:						9.471,03	9.471,03	0,00
29/03/2022	7226	SISDOC 007627/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		95,25			
29/03/2022	7227	SISDOC 007627/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	95,25				
Acumulado até o dia:						9.566,28	9.566,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	3263	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17		5.095,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	3264	F-117/2022	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	5.095,28				
Acumulado até o dia:						5.095,28	5.095,28	0,00
02/02/2022	3997	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		23,00			
02/02/2022	3998	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	23,00				
Acumulado até o dia:						5.118,28	5.118,28	0,00
04/02/2022	2001	F-015/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.		161,55			
04/02/2022	2002	F-015/2022	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	161,55				
Acumulado até o dia:						5.279,83	5.279,83	0,00
02/03/2022	5017	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88		8.458,13			
02/03/2022	5037	F-117/2022	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	8.458,13				
Acumulado até o dia:						13.737,96	13.737,96	0,00
17/03/2022	7363	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7364	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7368	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7369	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						13.837,96	13.837,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	2903	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		299,60			
13/01/2022	2904	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	299,60				
Acumulado até o dia:						299,60	299,60	0,00
29/01/2022	2955	SISDOC 002162/2022	Suprimimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		258,88			
29/01/2022	2956	SISDOC 002162/2022	Suprimimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	258,88				
Acumulado até o dia:						558,48	558,48	0,00
02/02/2022	3979	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		300,00			
02/02/2022	3980	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						858,48	858,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3369	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
02/01/2022	3370	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
02/01/2022	3376	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
02/01/2022	3377	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3385	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
02/01/2022	3386	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
02/01/2022	3393	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
02/01/2022	3394	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
02/01/2022	3400	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
02/01/2022	3401	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
02/01/2022	3407	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
02/01/2022	3408	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
02/01/2022	3414	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
02/01/2022	3415	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
02/01/2022	3423	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
02/01/2022	3424	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
Acumulado até o dia:								
03/01/2022	3374	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18	1.656,18	1.656,18	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	3375	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
03/01/2022	3381	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
03/01/2022	3382	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.038,36	2.038,36	0,00
04/01/2022	3111	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
04/01/2022	3112	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
04/01/2022	3390	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
04/01/2022	3391	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
Acumulado até o dia:						2.272,31	2.272,31	0,00
05/01/2022	3398	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
05/01/2022	3399	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
Acumulado até o dia:						2.366,76	2.366,76	0,00
06/01/2022	3405	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
06/01/2022	3406	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
Acumulado até o dia:						2.388,56	2.388,56	0,00
10/01/2022	2780	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	2781	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
10/01/2022	3412	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
10/01/2022	3413	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
Acumulado até o dia:								
11/01/2022	3419	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82	3.025,63	3.025,63	0,00
11/01/2022	3420	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
Acumulado até o dia:								
12/01/2022	3091	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03	3.096,45	3.096,45	0,00
12/01/2022	3092	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
12/01/2022	3428	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
12/01/2022	3429	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
Acumulado até o dia:								
13/01/2022	2933	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30	3.770,48	3.770,48	0,00
13/01/2022	2934	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
Acumulado até o dia:								
14/01/2022	2164	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74	3.776,78	3.776,78	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	2165	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
14/01/2022	2828	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
14/01/2022	2829	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
14/01/2022	2857	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
14/01/2022	2858	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
Acumulado até o dia:						3.941,86	3.941,86	0,00
19/01/2022	2049	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
19/01/2022	2050	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	585,40				
Acumulado até o dia:						4.527,26	4.527,26	0,00
21/01/2022	3147	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
21/01/2022	3148	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
Acumulado até o dia:						4.736,38	4.736,38	0,00
28/01/2022	2802	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
28/01/2022	2803	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
Acumulado até o dia:						4.764,95	4.764,95	0,00
31/01/2022	2442	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2443	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
Acumulado até o dia:						4.848,87	4.848,87	0,00
03/02/2022	2169	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
03/02/2022	2170	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
03/02/2022	2447	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
03/02/2022	2448	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
Acumulado até o dia:						4.998,53	4.998,53	0,00
04/02/2022	2054	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
04/02/2022	2055	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	585,40				
04/02/2022	2785	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
04/02/2022	2786	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
04/02/2022	3152	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
04/02/2022	3153	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
Acumulado até o dia:						5.829,92	5.829,92	0,00
05/02/2022	5059	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
05/02/2022	5060	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.938,54	5.938,54	0,00
10/02/2022	2807	SISDOC 001663/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
10/02/2022	2808	SISDOC 001663/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
10/02/2022	3116	SISDOC 00001/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
10/02/2022	3117	SISDOC 00001/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
10/02/2022	8385	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
10/02/2022	8386	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						6.249,36	6.249,36	0,00
11/02/2022	3811	SISDOC 002949/2022	Suprimto de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
11/02/2022	3812	SISDOC 002949/2022	Suprimto de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
11/02/2022	4550	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/02/2022	4551	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
Acumulado até o dia:						7.357,77	7.357,77	0,00
12/02/2022	3795	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
12/02/2022	3796	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
Acumulado até o dia:						7.422,38	7.422,38	0,00
14/02/2022	3096	SISDOC 00002/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	3097	SISDOC 00002/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
Acumulado até o dia:						7.658,41	7.658,41	0,00
15/02/2022	2833	SISDOC 000692/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
15/02/2022	2834	SISDOC 000692/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
15/02/2022	2938	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
15/02/2022	2939	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
Acumulado até o dia:						7.668,96	7.668,96	0,00
16/02/2022	2862	SISDOC 000406/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
16/02/2022	2863	SISDOC 000406/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
16/02/2022	4055	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
16/02/2022	4056	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
Acumulado até o dia:						8.016,25	8.016,25	0,00
18/02/2022	4405	SISDOC 003495/2022	Suprimto de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
18/02/2022	4406	SISDOC 003495/2022	Suprimto de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
Acumulado até o dia:						8.062,72	8.062,72	0,00
23/02/2022	4337	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
23/02/2022	4338	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.088,87	8.088,87	0,00
25/02/2022	4453	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
25/02/2022	4454	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
25/02/2022	5118	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/02/2022	5119	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
Acumulado até o dia:						8.228,63	8.228,63	0,00
26/02/2022	4186	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
26/02/2022	4187	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
Acumulado até o dia:						8.237,32	8.237,32	0,00
09/03/2022	3816	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
09/03/2022	3817	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
09/03/2022	7119	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
09/03/2022	7120	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
Acumulado até o dia:						9.077,09	9.077,09	0,00
10/03/2022	3800	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
10/03/2022	3801	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
10/03/2022	5064	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	5065	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
10/03/2022	7197	SISDOC 004994/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
10/03/2022	7198	SISDOC 004994/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
10/03/2022	8390	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
10/03/2022	8391	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						9.502,06	9.502,06	0,00
11/03/2022	4060	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
11/03/2022	4061	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
11/03/2022	4458	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
11/03/2022	4459	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
11/03/2022	4555	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/03/2022	4556	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/03/2022	8072	SISDOC 004968/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
11/03/2022	8073	SISDOC 004968/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
Acumulado até o dia:						10.364,90	10.364,90	0,00
12/03/2022	6481	SISDOC 006222/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2022	6482	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
Acumulado até o dia:						10.751,10	10.751,10	0,00
15/03/2022	4191	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
15/03/2022	4192	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
15/03/2022	4342	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
15/03/2022	4343	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
15/03/2022	4410	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
15/03/2022	4411	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
15/03/2022	6508	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
15/03/2022	6509	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
Acumulado até o dia:						10.837,96	10.837,96	0,00
16/03/2022	7651	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
16/03/2022	7652	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
16/03/2022	8938	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
16/03/2022	8939	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:						11.129,65	11.129,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7429	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
17/03/2022	7430	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
Acumulado até o dia:						11.361,74	11.361,74	0,00
19/03/2022	7292	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
19/03/2022	7293	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
Acumulado até o dia:						11.433,04	11.433,04	0,00
22/03/2022	5624	SISDOC 006787/2022	Suprimimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
22/03/2022	5625	SISDOC 006787/2022	Suprimimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
Acumulado até o dia:						11.588,45	11.588,45	0,00
23/03/2022	5544	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
23/03/2022	5545	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
23/03/2022	7165	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
23/03/2022	7166	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
Acumulado até o dia:						12.546,35	12.546,35	0,00
24/03/2022	7603	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
24/03/2022	7604	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
Acumulado até o dia:						12.653,45	12.653,45	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5123	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/03/2022	5124	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
Acumulado até o dia:						12.665,11	12.665,11	0,00
29/03/2022	7231	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
29/03/2022	7232	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
Acumulado até o dia:						12.699,86	12.699,86	0,00
31/03/2022	5630	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
31/03/2022	5631	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
Acumulado até o dia:						12.855,27	12.855,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	2393	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		56,61			
08/01/2022	2394	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	56,61				
Acumulado até o dia:						56,61	56,61	0,00
10/01/2022	2765	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		84,45			
10/01/2022	2766	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	84,45				
Acumulado até o dia:						141,06	141,06	0,00
11/01/2022	1877	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
11/01/2022	1878	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152,06	152,06	0,00
13/01/2022	2918	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		210,00			
13/01/2022	2919	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	210,00				
13/01/2022	3086	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		48,00			
13/01/2022	3087	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						410,06	410,06	0,00
14/01/2022	2842	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		88,94			
14/01/2022	2843	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	88,94				
Acumulado até o dia:						499,00	499,00	0,00
15/01/2022	2398	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		32,78			
15/01/2022	2399	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	32,78				
Acumulado até o dia:						531,78	531,78	0,00
18/01/2022	2183	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		17,95			
18/01/2022	2184	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	17,95				
Acumulado até o dia:						549,73	549,73	0,00
19/01/2022	1306	F-150/2022	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.		719,46			
Acumulado até o dia:						549,73	1.269,19	719,46C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1764	F-150/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022	719,46				
21/01/2022	3105	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		90,10			
21/01/2022	3106	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	90,10				
21/01/2022	3130	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		20,00			
21/01/2022	3131	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						1.379,29	1.379,29	0,00
24/01/2022	1888	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
24/01/2022	1889	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						1.390,29	1.390,29	0,00
26/01/2022	1893	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
26/01/2022	1894	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						1.401,29	1.401,29	0,00
27/01/2022	2039	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		45,64			
27/01/2022	2040	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	45,64				
Acumulado até o dia:						1.446,93	1.446,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2153	SISDOC 00004/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		48,00			
28/01/2022	2154	SISDOC 00004/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						1.494,93	1.494,93	0,00
05/02/2022	3874	SISDOC 002455/2022	Suprimto de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		16,00			
05/02/2022	3875	SISDOC 002455/2022	Suprimto de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	16,00				
05/02/2022	4999	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		54,00			
05/02/2022	5000	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	54,00				
Acumulado até o dia:						1.564,93	1.564,93	0,00
10/02/2022	3823	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		112,97			
10/02/2022	3824	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	112,97				
Acumulado até o dia:						1.677,90	1.677,90	0,00
11/02/2022	3806	SISDOC 002949/2022	Suprimto de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		90,89			
11/02/2022	3807	SISDOC 002949/2022	Suprimto de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	90,89				
11/02/2022	4535	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		30,40			
11/02/2022	4536	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	30,40				
Acumulado até o dia:						1.799,19	1.799,19	0,00
15/02/2022	5092	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		54,50			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	5093	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	54,50				
Acumulado até o dia:						1.853,69	1.853,69	0,00
18/02/2022	4373	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		33,00			
18/02/2022	4374	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	33,00				
18/02/2022	4385	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		179,75			
18/02/2022	4386	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	179,75				
18/02/2022	4390	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		56,00			
18/02/2022	4391	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	56,00				
Acumulado até o dia:						2.122,44	2.122,44	0,00
21/02/2022	3929	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		20,00			
21/02/2022	3930	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						2.142,44	2.142,44	0,00
23/02/2022	4308	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		100,14			
23/02/2022	4309	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	100,14				
Acumulado até o dia:						2.242,58	2.242,58	0,00
10/03/2022	7172	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	7173	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7192	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7193	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
Acumulado até o dia:						2.274,58	2.274,58	0,00
11/03/2022	8062	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		302,06			
11/03/2022	8063	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	302,06				
Acumulado até o dia:						2.576,64	2.576,64	0,00
15/03/2022	6503	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		158,45			
15/03/2022	6504	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	158,45				
Acumulado até o dia:						2.735,09	2.735,09	0,00
16/03/2022	7624	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		190,00			
16/03/2022	7625	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	190,00				
16/03/2022	7646	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		57,96			
16/03/2022	7647	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	57,96				
Acumulado até o dia:						2.983,05	2.983,05	0,00
17/03/2022	7389	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		230,00			
17/03/2022	7390	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	230,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.213,05	3.213,05	0,00
19/03/2022	7247	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		54,00			
19/03/2022	7248	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	54,00				
19/03/2022	7277	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		90,00			
19/03/2022	7278	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	90,00				
Acumulado até o dia:						3.357,05	3.357,05	0,00
23/03/2022	5499	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5500	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5505	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5506	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5510	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5511	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5528	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		4,98			
23/03/2022	5529	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	4,98				
23/03/2022	5539	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5540	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	7140	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		40,10			
23/03/2022	7141	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	40,10				
23/03/2022	7155	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		20,00			
23/03/2022	7156	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						3.479,93	3.479,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras						Saldo anterior:		0,00
18/01/2022	1268	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Valor empenhado a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COM MASTROS E PEDESTAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 - SISDOC 0007/2022.		12.889,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.889,50	12.889,50C
15/02/2022	3297	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	12.889,50				
Acumulado até o dia:						12.889,50	12.889,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo						Saldo anterior:		0,00
06/01/2022	2893	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		45,00			
06/01/2022	2894	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	45,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	2472	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		362,90			
07/01/2022	2473	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	362,90				
Acumulado até o dia:						407,90	407,90	0,00
12/01/2022	3070	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		12,99			
12/01/2022	3071	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	12,99				
Acumulado até o dia:						420,89	420,89	0,00
13/01/2022	2477	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		35,00			
13/01/2022	2478	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	35,00				
13/01/2022	2908	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		315,00			
13/01/2022	2909	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	315,00				
13/01/2022	2923	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		53,82			
13/01/2022	2924	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	53,82				
Acumulado até o dia:						824,71	824,71	0,00
31/01/2022	6145		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
31/01/2022	6146		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						1.342,05	1.342,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2969	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		50,00			
01/02/2022	2970	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						1.392,05	1.392,05	0,00
02/02/2022	3953	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		50,00			
02/02/2022	3954	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	50,00				
02/02/2022	3963	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		30,00			
02/02/2022	3964	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	30,00				
02/02/2022	3969	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,90			
02/02/2022	3970	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,90				
Acumulado até o dia:						1.601,95	1.601,95	0,00
05/02/2022	3893	SISDOC 002455/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		9,00			
05/02/2022	3894	SISDOC 002455/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	9,00				
05/02/2022	5011	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		39,00			
05/02/2022	5012	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	39,00				
05/02/2022	5018	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		25,00			
05/02/2022	5019	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	25,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.674,95	1.674,95	0,00
15/02/2022	5082	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5083	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	6151		Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
15/02/2022	6152		Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						2.207,29	2.207,29	0,00
16/02/2022	4012	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,00			
16/02/2022	4013	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,00				
16/02/2022	4017	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		120,00			
16/02/2022	4018	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	120,00				
16/02/2022	4035	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		282,60			
16/02/2022	4036	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	282,60				
Acumulado até o dia:						2.654,89	2.654,89	0,00
23/02/2022	4327	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		190,00			
23/02/2022	4328	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						2.844,89	2.844,89	0,00
09/03/2022	7114	SISDOC 005674/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		62,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	7115	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	62,00				
Acumulado até o dia:						2.906,89	2.906,89	0,00
17/03/2022	7333	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		255,00			
17/03/2022	7334	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	255,00				
17/03/2022	7338	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		237,68			
17/03/2022	7339	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	237,68				
17/03/2022	7378	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7379	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						3.407,57	3.407,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	3454	F-001/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.464,00			
31/01/2022	3455	F-001/2022	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						2.464,00	2.464,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2536	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		14.437,73			
31/01/2022	2537	F-001/2022	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	14.437,73				
Acumulado até o dia:						14.437,73	14.437,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	7038	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		16.733,14			
28/02/2022	7040	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	16.733,14				
Acumulado até o dia:						31.170,87	31.170,87	0,00
09/03/2022	3649	F-003/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		214,40			
09/03/2022	3650	F-003/2022	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022	214,40				
Acumulado até o dia:						31.385,27	31.385,27	0,00
17/03/2022	4095	F-003/2022	Valor empenhado a Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		678,63			
17/03/2022	4096	F-003/2022	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022	678,63				
Acumulado até o dia:						32.063,90	32.063,90	0,00
31/03/2022	9169	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		19.061,80			
31/03/2022	9170	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	19.061,80				
Acumulado até o dia:						51.125,70	51.125,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	695	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		6.720,00			
02/01/2022	696	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		7.280,00			
02/01/2022	697	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		8.400,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	698	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		8.400,00			
02/01/2022	699	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.200,00	39.200,00C
03/01/2022	1037	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	560,00				
03/01/2022	1038	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	560,00				
03/01/2022	1039	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	560,00				
03/01/2022	1040	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	560,00				
03/01/2022	1060	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	560,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	39.200,00	36.400,00C
13/01/2022	1106	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	560,00				
13/01/2022	1107	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	560,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.920,00	39.200,00	35.280,00C
14/01/2022	1108	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	560,00				
14/01/2022	1109	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	560,00				
14/01/2022	1132	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	39.200,00	33.600,00C
27/01/2022	1436	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1.680,00				
27/01/2022	1437	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1.680,00				
27/01/2022	1438	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1.680,00				
27/01/2022	1439	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 14	1.680,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	39.200,00	26.880,00C
28/01/2022	1552	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1.120,00				
Acumulado até o dia:						13.440,00	39.200,00	25.760,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2215	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 17	1.120,00				
08/02/2022	2216	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	1.120,00				
08/02/2022	2228	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	1.120,00				
08/02/2022	2229	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 19	1.120,00				
08/02/2022	2246	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG.DOC SISDOC: 20	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	39.200,00	20.160,00C
23/02/2022	3201	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 24	1.120,00				
23/02/2022	3202	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
23/02/2022	3205	F-045/2022	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3208	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	1.120,00				
23/02/2022	3211	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	1.120,00				
23/02/2022	3214	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	1.120,00				
Acumulado até o dia:						24.640,00	40.320,00	15.680,00C
28/02/2022	7048	F-002/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.464,00			
28/02/2022	7049	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						27.104,00	42.784,00	15.680,00C
10/03/2022	3724	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.224,00	42.784,00	14.560,00C
11/03/2022	3727	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	1.120,00				
11/03/2022	3730	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3736	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	1.120,00				
11/03/2022	3745	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	1.120,00				
Acumulado até o dia:						32.704,00	42.784,00	10.080,00C
25/03/2022	4653	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	1.120,00				
25/03/2022	4654	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	1.120,00				
25/03/2022	4655	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	1.120,00				
25/03/2022	4770	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	1.120,00				
25/03/2022	4771	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	1.120,00				
Acumulado até o dia:						38.304,00	42.784,00	4.480,00C
31/03/2022	9187	F-003/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.240,00			
31/03/2022	9188	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.544,00	45.024,00	4.480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	2220	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		12.961,88			
03/01/2022	2222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022	12.961,88				
Acumulado até o dia:						12.961,88	12.961,88	0,00
05/01/2022	829	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.		56,27			
Acumulado até o dia:						12.961,88	13.018,15	56,27C
10/01/2022	1384	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		179,19			
10/01/2022	1385	F-091/2022	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022	179,19				
Acumulado até o dia:						13.141,07	13.197,34	56,27C
18/01/2022	1308	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		86,89			
18/01/2022	1309	F-076/2021	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022	86,89				
Acumulado até o dia:						13.227,96	13.284,23	56,27C
28/01/2022	2787	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		74,93			
28/01/2022	2788	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	74,93				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.302,89	13.359,16	56,27C
02/02/2022	3922	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		15.289,08			
02/02/2022	3923	F-091/2022	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022	15.289,08				
Acumulado até o dia:							28.591,97	56,27C
03/02/2022	830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022	56,27				
Acumulado até o dia:							28.648,24	0,00
10/02/2022	2886	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		419,98			
10/02/2022	2887	F-091/2022	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022	419,98				
Acumulado até o dia:							29.068,22	0,00
15/02/2022	3009	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		64,01			
15/02/2022	3010	F-092/2022	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022	64,01				
Acumulado até o dia:							29.132,23	0,00
22/02/2022	3183	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.		77,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3184	F-092/2022	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022	77,34				
Acumulado até o dia:						29.209,57	29.209,57	0,00
23/02/2022	4313	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4314	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4319	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4320	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
Acumulado até o dia:						29.274,95	29.274,95	0,00
07/03/2022	3683	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		64,97			
07/03/2022	3688	F-091/2022	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022	64,97				
Acumulado até o dia:						29.339,92	29.339,92	0,00
08/03/2022	4158	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		330,66			
08/03/2022	4159	F-091/2022	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022	330,66				
Acumulado até o dia:						29.670,58	29.670,58	0,00
17/03/2022	4156	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		56,14			
17/03/2022	4157	F-092/2022	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022	56,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7419	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		67,97			
17/03/2022	7420	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	67,97				
Acumulado até o dia:						29.794,69	29.794,69	0,00
24/03/2022	4679	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		189,44			
24/03/2022	4681	F-092/2022	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022	189,44				
Acumulado até o dia:						29.984,13	29.984,13	0,00
31/03/2022	5689	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		14.390,62			
31/03/2022	5690	F-091/2022	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022	14.390,62				
Acumulado até o dia:						44.374,75	44.374,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.		23.164,35			
02/01/2022	705	F-099/2022	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		982,55			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2022	707	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.		1.799,88				
02/01/2022	708	F-107/2022	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.		716,24				
02/01/2022	709	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.		1.843,20				
02/01/2022	852	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.		1.198,80				
02/01/2022	977	F-103/2022	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.		1.255,04				
02/01/2022	1050	F-104/2022	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022.		1.798,80				
02/01/2022	1122	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.		5.536,80				
Acumulado até o dia:							0,00	38.295,66	38.295,66C
03/01/2022	853	F-100/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	99,90					
Acumulado até o dia:							99,90	38.295,66	38.195,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1051	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022	149,90				
Acumulado até o dia:						249,80	38.295,66	38.045,86C
18/01/2022	2243	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						352,12	38.295,66	37.943,54C
31/01/2022	2204	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	84,90				
Acumulado até o dia:						437,02	38.295,66	37.858,64C
01/02/2022	2655	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.185,76			
01/02/2022	2665	F-102/2022	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022	1.185,76				
Acumulado até o dia:						1.622,78	39.481,42	37.858,64C
02/02/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022	149,90				
02/02/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						1.872,58	39.481,42	37.608,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2673	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		695,97			
03/02/2022	2674	F-094/2022	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	695,97				
03/02/2022	2752	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.113,00			
03/02/2022	2753	F-093/2022	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022	1.113,00				
03/02/2022	2981	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	1.920,00				
Acumulado até o dia:						5.601,55	41.290,39	35.688,84C
04/02/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022	306,44				
04/02/2022	2382	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	154,96				
Acumulado até o dia:						6.062,95	41.290,39	35.227,44C
08/02/2022	2217	F-101/2022	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		1.318,80			
08/02/2022	2219	F-097/2022	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		1.198,80			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.062,95	43.807,99	37.745,04C
10/02/2022	2297	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						6.167,36	43.807,99	37.640,63C
12/02/2022	2757	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		856,46			
12/02/2022	2758	F-094/2022	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022	856,46				
Acumulado até o dia:						7.023,82	44.664,45	37.640,63C
16/02/2022	3477	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						7.126,14	44.664,45	37.538,31C
01/03/2022	3473	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	84,90				
01/03/2022	3748	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.185,76			
01/03/2022	3751	F-102/2022	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022	1.185,76				
Acumulado até o dia:						8.396,80	45.850,21	37.453,41C
02/03/2022	3474	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						8.646,60	45.850,21	37.203,61C
03/03/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022	306,44				
03/03/2022	3868	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022	154,96				
03/03/2022	4063	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	190,49				
03/03/2022	4064	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		499,93			
03/03/2022	4065	F-094/2022	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022	499,93				
03/03/2022	4632	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.113,00			
03/03/2022	4633	F-093/2022	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022	1.113,00				
Acumulado até o dia:						10.911,42	47.463,14	36.551,72C
04/03/2022	4034	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	1.920,00				
Acumulado até o dia:						12.831,42	47.463,14	34.631,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	4141	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	128,83				
Acumulado até o dia:						12.960,25	47.463,14	34.502,89C
11/03/2022	3731	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						13.064,66	47.463,14	34.398,48C
12/03/2022	4634	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		665,90			
12/03/2022	4635	F-094/2022	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022	665,90				
Acumulado até o dia:						13.730,56	48.129,04	34.398,48C
13/03/2022	5922	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						13.832,88	48.129,04	34.296,16C
18/03/2022	4478	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	109,90				
Acumulado até o dia:						13.942,78	48.129,04	34.186,26C
25/03/2022	5485	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		85,60			
25/03/2022	5486	F-102/2022	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022	85,60				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.028,38	48.214,64	34.186,26C
31/03/2022	5450	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	84,90				
31/03/2022	5451	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						14.213,18	48.214,64	34.001,46C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	3439	F-015/2022	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.		793,99			
08/02/2022	3440	F-015/2022	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	793,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	2244	F-154/2022	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		6.163,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.163,20	6.163,20C
25/03/2022	4682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).		9.059,22			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4683	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	519,96				
Acumulado até o dia:						519,96	15.222,42	14.702,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	1150	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.		11.695,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11.695,86	11.695,86C
05/01/2022	1151	F-124/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	965,66				
Acumulado até o dia:						965,66	11.695,86	10.730,20C
12/01/2022	1061	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.		550,00			
12/01/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	550,00				
Acumulado até o dia:						1.515,66	12.245,86	10.730,20C
14/01/2022	2816	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		260,00			
14/01/2022	2817	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	260,00				
Acumulado até o dia:						1.775,66	12.505,86	10.730,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/01/2022	1302	F-014/2022	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.		9.500,00				
19/01/2022	2348	F-015/2022	Valor empenhado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		570,00				
19/01/2022	2350	F-015/2022	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	570,00					
Acumulado até o dia:							2.345,66	22.575,86	20.230,20C
20/01/2022	1359	F-125/2022	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.		3.960,00				
Acumulado até o dia:							2.345,66	26.535,86	24.190,20C
24/01/2022	2417	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021		200,00				
24/01/2022	2418	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	200,00					
Acumulado até o dia:							2.545,66	26.735,86	24.190,20C
25/01/2022	1433	F-014/2022	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	9.500,00					
Acumulado até o dia:							12.045,66	26.735,86	14.690,20C
26/01/2022	2137	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00				
26/01/2022	2138	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00					

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.105,66	26.795,86	14.690,20C
28/01/2022	2492	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022		440,00			
28/01/2022	2493	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						12.545,66	27.235,86	14.690,20C
31/01/2022	2515	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	330,00				
31/01/2022	3179	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.		150,00			
31/01/2022	3180	F-064/2022	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						13.025,66	27.385,86	14.360,20C
01/02/2022	2697	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.		7.041,66			
01/02/2022	2698	F-126/2022	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						20.067,32	34.427,52	14.360,20C
03/02/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022	965,66				
Acumulado até o dia:						21.032,98	34.427,52	13.394,54C
25/02/2022	3187	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3188	F-064/2022	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	150,00				
25/02/2022	4437	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		440,00			
25/02/2022	4438	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						21.622,98	35.017,52	13.394,54C
28/02/2022	3869	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						21.952,98	35.017,52	13.064,54C
01/03/2022	3476	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2022.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						21.952,98	42.059,18	20.106,20C
02/03/2022	6515	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		343,90			
02/03/2022	6516	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	343,90				
Acumulado até o dia:						22.296,88	42.403,08	20.106,20C
03/03/2022	3586	F-126/2022	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022	7.041,66				
03/03/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022	965,66				
Acumulado até o dia:						30.304,20	42.403,08	12.098,88C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3323	F-016/2022	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.		1.500,00			
07/03/2022	3354	F-016/2022	Valor empenhado a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO 7556, BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022 - SISDOC 0030/2022.		7.400,00			
Acumulado até o dia:						30.304,20	51.303,08	20.998,88C
09/03/2022	3482	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		84.499,92			
09/03/2022	3847	F-016/2022	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA nº 2022/3 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022	1.500,00				
09/03/2022	7084	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		440,00			
09/03/2022	7085	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	440,00				
09/03/2022	7099	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		375,00			
09/03/2022	7100	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	375,00				
Acumulado até o dia:						32.619,20	136.618,00	103.998,80C
11/03/2022	3737	F-016/2022	Valor empenhado a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS (ÁRVORE LOCALIZADA NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BHTE/MG), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 - SISDOC 0032/2022.		1.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3763	F-054/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		3.954,58			
Acumulado até o dia:						32.619,20	142.022,58	109.403,38C
15/03/2022	3764	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	1.682,80				
15/03/2022	3917	F-016/2022	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI/MG E ALFENAS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022 - SISDOC Nº 0037/2022		630,00			
15/03/2022	4087	F-016/2022	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022	1.450,00				
15/03/2022	6488	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		206,00			
15/03/2022	6489	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	206,00				
Acumulado até o dia:						35.958,00	142.858,58	106.900,58C
17/03/2022	4160	F-016/2022	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022	7.400,00				
Acumulado até o dia:						43.358,00	142.858,58	99.500,58C
19/03/2022	7272	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		60,00			
19/03/2022	7273	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	60,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.418,00	142.918,58	99.500,58C
24/03/2022	5632	SISDOC 006882/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		88,00			
24/03/2022	5633	SISDOC 006882/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	88,00				
24/03/2022	5638	SISDOC 006882/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		352,00			
24/03/2022	5639	SISDOC 006882/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	352,00				
Acumulado até o dia:						43.858,00	143.358,58	99.500,58C
25/03/2022	5391	F-016/2022	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	630,00				
Acumulado até o dia:						44.488,00	143.358,58	98.870,58C
31/03/2022	3468	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.		150,00			
31/03/2022	3469	F-064/2022	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	150,00				
31/03/2022	6230	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						44.968,00	143.508,58	98.540,58C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	2728	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE JANEIRO.		87,30			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	2729	F-134/2022	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	87,30				
Acumulado até o dia:						87,30	87,30	0,00
07/02/2022	2730	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.		105,22			
07/02/2022	2731	F-134/2022	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	105,22				
Acumulado até o dia:						192,52	192,52	0,00
11/02/2022	2310	F-015/2022	Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 001) - SISDOC 0022/2022.		7.200,00			
11/02/2022	2317	F-015/2022	Valor empenhado a F5 SOFTWARE, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE ATLISSIAN JIRA STANDARD DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 002) - SISDOC 0022/2022.		5.345,00			
11/02/2022	2322	F-015/2022	Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PREMIUM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 003) - SISDOC 0022/2022.		9.075,54			
Acumulado até o dia:						192,52	21.813,06	21.620,54C
16/02/2022	3218	F-015/2022	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022	7.200,00				
Acumulado até o dia:						7.392,52	21.813,06	14.420,54C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	4241	F-015/2022	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022	9.075,54				
Acumulado até o dia:						16.468,06	21.813,06	5.345,00C
14/03/2022	3835	F-016/2022	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.		1.380,00			
14/03/2022	3843	F-016/2022	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.		4.917,21			
14/03/2022	3844	F-143/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		12.369,24			
Acumulado até o dia:						16.468,06	40.479,51	24.011,45C
15/03/2022	3920	F-016/2022	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.		585,00			
Acumulado até o dia:						16.468,06	41.064,51	24.596,45C
17/03/2022	5072	F-016/2022	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022	585,00				
Acumulado até o dia:						17.053,06	41.064,51	24.011,45C
31/03/2022	5081	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		25.269,12			
Acumulado até o dia:						17.053,06	66.333,63	49.280,57C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	14843	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		724,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	14844	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						724,28	724,28	0,00
06/01/2022	804	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.		11.800,00			
06/01/2022	807	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.		530,00			
Acumulado até o dia:						724,28	13.054,28	12.330,00C
10/01/2022	881	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.		38.444,20			
Acumulado até o dia:						724,28	51.498,48	50.774,20C
11/01/2022	1012	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		751,64			
11/01/2022	14838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						1.475,92	52.250,12	50.774,20C
13/01/2022	1063	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.		830,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.475,92	53.080,12	51.604,20C
18/01/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	530,00				
18/01/2022	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	11.800,00				
Acumulado até o dia:						13.805,92	53.080,12	39.274,20C
15/02/2022	2672	F-015/2022	Valor empenhado a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						13.805,92	55.480,12	41.674,20C
17/02/2022	3036	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	830,00				
Acumulado até o dia:						14.635,92	55.480,12	40.844,20C
28/03/2022	4805	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA PALESTRAR NA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2022.		14.381,50			
28/03/2022	4825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	7.190,75				
Acumulado até o dia:						21.826,67	69.861,62	48.034,95C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4940	F-070/2022	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.		480.813,15			
Acumulado até o dia:						21.826,67	550.674,77	528.848,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	683	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.		12.535,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.535,20	12.535,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	680	F-113/2022	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.		2.039,62			
02/01/2022	4209	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.		2.659,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.699,04	4.699,04C
21/01/2022	4210	F-100/2021	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						2.659,42	4.699,04	2.039,62C
31/01/2022	2085	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						2.844,84	4.699,04	1.854,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3314	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						3.030,26	4.699,04	1.668,78C
17/03/2022	4125	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.		43.114,74			
Acumulado até o dia:						3.030,26	47.813,78	44.783,52C
22/03/2022	6454	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009		1.035,54			
22/03/2022	6464	F-110/2022	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022	1.035,54				
Acumulado até o dia:						4.065,80	48.849,32	44.783,52C
31/03/2022	5358	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						4.251,22	48.849,32	44.598,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	2871	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		109,99			
05/01/2022	2872	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	109,99				
Acumulado até o dia:						109,99	109,99	0,00
10/01/2022	2770	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042973/2021		99,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	2771	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	99,62				
Acumulado até o dia:						209,61	209,61	0,00
13/01/2022	2928	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		40,00			
13/01/2022	2929	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	40,00				
13/01/2022	3080	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		62,98			
13/01/2022	3081	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	62,98				
Acumulado até o dia:						312,59	312,59	0,00
14/01/2022	2837	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		40,97			
14/01/2022	2838	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	40,97				
Acumulado até o dia:						353,56	353,56	0,00
21/01/2022	3136	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		111,40			
21/01/2022	3137	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	111,40				
Acumulado até o dia:						464,96	464,96	0,00
27/01/2022	2432	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021		91,25			
27/01/2022	2433	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	91,25				
27/01/2022	2466	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		244,24			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	2467	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	244,24				
Acumulado até o dia:						800,45	800,45	0,00
28/01/2022	2148	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		32,29			
28/01/2022	2149	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	32,29				
Acumulado até o dia:						832,74	832,74	0,00
29/01/2022	2948	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		232,38			
29/01/2022	2949	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	232,38				
Acumulado até o dia:						1.065,12	1.065,12	0,00
31/01/2022	2502	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		56,10			
31/01/2022	2503	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	56,10				
Acumulado até o dia:						1.121,22	1.121,22	0,00
02/02/2022	3992	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		165,10			
02/02/2022	3993	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	165,10				
Acumulado até o dia:						1.286,32	1.286,32	0,00
05/02/2022	3886	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		126,66			
05/02/2022	3887	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	126,66				
05/02/2022	5054	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		173,20			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5055	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	173,20				
Acumulado até o dia:						1.586,18	1.586,18	0,00
12/02/2022	3785	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,97			
12/02/2022	3786	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,97				
Acumulado até o dia:						1.647,15	1.647,15	0,00
15/02/2022	5098	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		88,84			
15/02/2022	5099	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	88,84				
Acumulado até o dia:						1.735,99	1.735,99	0,00
18/02/2022	4380	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		67,88			
18/02/2022	4381	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	67,88				
Acumulado até o dia:						1.803,87	1.803,87	0,00
23/02/2022	4332	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		43,47			
23/02/2022	4333	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	43,47				
Acumulado até o dia:						1.847,34	1.847,34	0,00
25/02/2022	4181	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,31			
25/02/2022	4182	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,31				
25/02/2022	4442	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		97,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4443	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	97,00				
Acumulado até o dia:						2.134,65	2.134,65	0,00
09/03/2022	7089	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		86,00			
09/03/2022	7090	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	86,00				
09/03/2022	7094	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		172,38			
09/03/2022	7095	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	172,38				
Acumulado até o dia:						2.393,03	2.393,03	0,00
10/03/2022	7182	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		91,91			
10/03/2022	7183	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	91,91				
Acumulado até o dia:						2.484,94	2.484,94	0,00
12/03/2022	6471	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		25,85			
12/03/2022	6472	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	25,85				
Acumulado até o dia:						2.510,79	2.510,79	0,00
16/03/2022	7619	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		155,36			
16/03/2022	7620	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	155,36				
16/03/2022	8918	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		93,60			
16/03/2022	8919	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	93,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	8928	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		134,54			
16/03/2022	8929	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	134,54				
Acumulado até o dia:						2.894,29	2.894,29	0,00
19/03/2022	7287	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		171,90			
19/03/2022	7288	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	171,90				
Acumulado até o dia:						3.066,19	3.066,19	0,00
22/03/2022	5613	SISDOC 006787/2022	Suprimimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		30,51			
22/03/2022	5614	SISDOC 006787/2022	Suprimimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	30,51				
Acumulado até o dia:						3.096,70	3.096,70	0,00
23/03/2022	5523	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		50,92			
23/03/2022	5524	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	50,92				
23/03/2022	7160	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		151,20			
23/03/2022	7161	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	151,20				
Acumulado até o dia:						3.298,82	3.298,82	0,00
24/03/2022	7597	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		64,50			
24/03/2022	7598	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	64,50				
Acumulado até o dia:						3.363,32	3.363,32	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	6092	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		173,57			
30/03/2022	6093	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	173,57				
Acumulado até o dia:						3.536,89	3.536,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/02/2022	2960	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		390,70			
01/02/2022	2961	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	390,70				
Acumulado até o dia:						390,70	390,70	0,00
03/02/2022	1924	F-015/2022	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.		599,80			
Acumulado até o dia:						390,70	390,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/02/2022	4176	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		31,00			
22/02/2022	4177	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	31,00				
Acumulado até o dia:						421,70	1.021,50	599,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/01/2022	1137	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.		72,56			
14/01/2022	1138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	72,56				
Acumulado até o dia:						72,56	72,56	0,00
20/01/2022	1321	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.		72,56			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1322	F-074/2022	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	72,56				
Acumulado até o dia:						145,12	145,12	0,00
26/01/2022	1412	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.		519,96			
26/01/2022	1413	F-074/2022	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	519,96				
Acumulado até o dia:						665,08	665,08	0,00
31/01/2022	1781	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.		33,13			
31/01/2022	1782	F-074/2022	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	33,13				
Acumulado até o dia:						698,21	698,21	0,00
07/02/2022	2075	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.		72,56			
07/02/2022	2076	F-074/2022	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						770,77	770,77	0,00
10/02/2022	2293	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.		39,79			
10/02/2022	2294	F-074/2022	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	39,79				
Acumulado até o dia:						810,56	810,56	0,00
15/02/2022	2680	00076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.		5,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2681	00076/2022	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)	5,64				
Acumulado até o dia:						816,20	816,20	0,00
16/02/2022	2682	00077/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.		5,82			
16/02/2022	2683	00077/2022	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	5,82				
16/02/2022	2684	00076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.		5,57			
16/02/2022	2685	00076/2022	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	5,57				
16/02/2022	2686	00079/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA.		5,70			
16/02/2022	2687	00079/2022	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)	5,70				
Acumulado até o dia:						833,29	833,29	0,00
18/02/2022	2747	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.		72,56			
18/02/2022	2748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						905,85	905,85	0,00
23/02/2022	3229	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.		34,18			
23/02/2022	3230	00110/2022	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,18				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						940,03	940,03	0,00
07/03/2022	3332	F-074/2022	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.		31,97			
07/03/2022	3333	F-074/2022	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	31,97				
07/03/2022	3343	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.		26,27			
07/03/2022	3345	F-074/2022	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	26,27				
07/03/2022	3347	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.		6,03			
07/03/2022	3349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)	6,03				
07/03/2022	3421	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.		72,56			
07/03/2022	3422	F-074/2022	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						1.076,86	1.076,86	0,00
09/03/2022	3646	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.		72,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/03/2022	3647	F-074/2022	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56					
Acumulado até o dia:							1.149,42	1.149,42	0,00
11/03/2022	3732	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.		72,56				
11/03/2022	3733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56					
Acumulado até o dia:							1.221,98	1.221,98	0,00
14/03/2022	3855	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.		72,56				
14/03/2022	3856	F-074/2022	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56					
Acumulado até o dia:							1.294,54	1.294,54	0,00
17/03/2022	4098	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.		6,06				
17/03/2022	4099	F-074/2022	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)	6,06					
17/03/2022	4100	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.		6,06				
17/03/2022	4101	F-074/2022	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)	6,06					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4102	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.		6,06			
17/03/2022	4103	F-074/2022	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4104	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.		6,06			
17/03/2022	4105	F-074/2022	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4106	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809.CRO X ELÓI MENDES		6,06			
17/03/2022	4107	F-074/2022	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4108	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS		6,06			
17/03/2022	4109	F-074/2022	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4110	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825.CRO-MG X JUVENÍLIA		6,06			
17/03/2022	4111	F-074/2022	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4112	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801.CRO-MG x MAR DE ESPANHA		6,06			
17/03/2022	4113	F-074/2022	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4114	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825.CRO-MG X MONTE AZUL		6,06			
17/03/2022	4115	F-074/2022	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4116	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807.CRO-MG X OLHOS D'AGUA.		6,06			
17/03/2022	4117	F-074/2022	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4118	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811.CRO-MG X OLIVEIRA		6,06			
17/03/2022	4119	F-074/2022	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4120	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807.CRO-MG X VEREDINHA		6,06			
17/03/2022	4121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4122	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO		6,06			
17/03/2022	4123	F-074/2022	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)	6,06				
Acumulado até o dia:						1.373,32	1.373,32	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4483	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES.		72,56			
23/03/2022	4484	F-074/2022	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
Acumulado até o dia:						1.445,88	1.445,88	0,00
28/03/2022	4779	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.		30,53			
28/03/2022	4780	F-074/2022	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	30,53				
Acumulado até o dia:						1.476,41	1.476,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
22/03/2022	4464	F-137/2022	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	3958	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,00			
02/02/2022	3959	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,00				
Acumulado até o dia:						129,00	129,00	0,00
03/02/2022	2259	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/02/2022 A 04/03/2022.		642,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2260	F-131/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	642,00				
Acumulado até o dia:						771,00	771,00	0,00
03/03/2022	4070	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.		975,27			
03/03/2022	4071	F-131/2022	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022	975,27				
Acumulado até o dia:						1.746,27	1.746,27	0,00
09/03/2022	7079	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		129,00			
09/03/2022	7080	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	129,00				
Acumulado até o dia:						1.875,27	1.875,27	0,00
15/03/2022	4022	F-160/2022	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		38.413,44			
Acumulado até o dia:						1.875,27	40.288,71	38.413,44C
22/03/2022	4558	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	3.201,12				
Acumulado até o dia:						5.076,39	40.288,71	35.212,32C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	710	F-051/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.		6.490,00			
02/01/2022	711	F-055/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		8.862,86			
02/01/2022	712	F-061/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		4.500,00			
02/01/2022	713	F-050/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		26.533,83			
02/01/2022	714	F-060/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.		5.082,54			
02/01/2022	715	F-059/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.		2.400,00			
02/01/2022	716	F-056/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.		3.565,90			
02/01/2022	717	F-062/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.		62.160,70			
02/01/2022	718	F-053/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.		3.960,00			
02/01/2022	719	F-057/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.		7.465,28			
02/01/2022	720	F-054/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.		17.820,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	721	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.		5.785,98			
02/01/2022	722	F-052/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		4.778,12			
02/01/2022	723	F-040/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	159.405,21	158.985,55C
03/01/2022	724	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021	500,00				
03/01/2022	742	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	356,37				
03/01/2022	745	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022	2.272,82				
03/01/2022	755	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022	376,78				
03/01/2022	794	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022	330,00				
03/01/2022	817	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	820	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022	586,47				
03/01/2022	1876	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		376,78			
03/01/2022	1881	F-058/2022	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	376,78				
Acumulado até o dia:						5.418,88	159.781,99	154.363,11C
05/01/2022	24307	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	5.399,27				
Acumulado até o dia:						10.818,15	159.781,99	148.963,84C
21/01/2022	1369	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022	245,30				
21/01/2022	1374	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	419,66				
21/01/2022	1376	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	702,42				
Acumulado até o dia:						12.185,53	159.781,99	147.596,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1647	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	325,00				
Acumulado até o dia:						12.510,53	159.781,99	147.271,46C
31/01/2022	2654	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022	1.410,00				
Acumulado até o dia:						13.920,53	159.781,99	145.861,46C
01/02/2022	1411	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022	2.100,09				
01/02/2022	1902	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	380,80				
01/02/2022	1904	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		380,80			
01/02/2022	1905	F-058/2022	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	380,80				
01/02/2022	1908	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022	500,00				
01/02/2022	2073	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						17.612,22	160.162,79	142.550,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	24312	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	5.499,37				
Acumulado até o dia:						23.111,59	160.162,79	137.051,20C
10/02/2022	2105	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						23.311,59	160.162,79	136.851,20C
15/02/2022	2080	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	708,00				
Acumulado até o dia:						24.019,59	160.162,79	136.143,20C
21/02/2022	2984	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	728,26				
21/02/2022	2998	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022	245,30				
21/02/2022	2999	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022	363,45				
Acumulado até o dia:						25.356,60	160.162,79	134.806,19C
28/02/2022	3306	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022	325,00				
28/02/2022	3747	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022	1.530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.211,60	160.162,79	132.951,19C
01/03/2022	3236	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022	500,00				
01/03/2022	3237	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022	1.913,06				
01/03/2022	3465	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						29.954,66	160.162,79	130.208,13C
05/03/2022	2997	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	419,66				
05/03/2022	3296	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022	5.931,49				
Acumulado até o dia:						36.305,81	160.162,79	123.856,98C
07/03/2022	3287	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	401,83				
07/03/2022	3288	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		401,83			
07/03/2022	3289	F-058/2022	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	401,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.109,47	160.564,62	123.455,15C
10/03/2022	3619	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						37.309,47	160.564,62	123.255,15C
15/03/2022	3315	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	689,22				
Acumulado até o dia:						37.998,69	160.564,62	122.565,93C
18/03/2022	4577	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	356,25				
Acumulado até o dia:						38.354,94	160.564,62	122.209,68C
24/03/2022	4566	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	728,56				
Acumulado até o dia:						39.083,50	160.564,62	121.481,12C
28/03/2022	4786	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	325,00				
28/03/2022	4804	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022	245,30				
Acumulado até o dia:						39.653,80	160.564,62	120.910,82C
31/03/2022	6055	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022	1.410,00				
Acumulado até o dia:						41.063,80	160.564,62	119.500,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048		Serviços de Água e Esgoto					0,00
								Saldo anterior:
25/01/2022	2257	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.582,15			
25/01/2022	4224	F-089/2022	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022	1.582,15				
Acumulado até o dia:						1.582,15	1.582,15	0,00
22/02/2022	3186	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		46,60			
22/02/2022	3189	F-090/2022	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022	46,60				
22/02/2022	4225	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		935,53			
22/02/2022	4227	F-089/2022	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022	935,53				
Acumulado até o dia:						2.564,28	2.564,28	0,00
25/03/2022	4676	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		46,60			
25/03/2022	4678	F-090/2022	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022	46,60				
25/03/2022	6345	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.222,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	6346	F-089/2022	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022	1.222,22				
Acumulado até o dia:						3.833,10	3.833,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	2881	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		359,00			
06/01/2022	2882	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	359,00				
Acumulado até o dia:						359,00	359,00	0,00
14/01/2022	2847	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		55,00			
14/01/2022	2848	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	55,00				
Acumulado até o dia:						414,00	414,00	0,00
21/01/2022	3120	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		75,00			
21/01/2022	3121	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	75,00				
Acumulado até o dia:						489,00	489,00	0,00
28/01/2022	2482	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022		30,00			
28/01/2022	2483	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						519,00	519,00	0,00
29/01/2022	2158	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
29/01/2022	2159	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						579,00	579,00	0,00
05/02/2022	5039	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		84,99			
05/02/2022	5040	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	84,99				
Acumulado até o dia:						663,99	663,99	0,00
11/02/2022	4545	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		60,00			
11/02/2022	4546	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						723,99	723,99	0,00
12/02/2022	3780	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,00			
12/02/2022	3781	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						783,99	783,99	0,00
15/02/2022	5108	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		45,00			
15/02/2022	5109	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	45,00				
15/02/2022	5113	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5114	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						843,99	843,99	0,00
25/02/2022	4422	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		30,00			
25/02/2022	4423	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						873,99	873,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4983	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.		1.341,12			
02/03/2022	4984	F-117/2022	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	1.341,12				
Acumulado até o dia:						2.215,11	2.215,11	0,00
15/03/2022	6498	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		40,00			
15/03/2022	6499	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						2.255,11	2.255,11	0,00
22/03/2022	5601	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		60,00			
22/03/2022	5602	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						2.315,11	2.315,11	0,00
24/03/2022	7586	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		45,00			
24/03/2022	7587	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						2.360,11	2.360,11	0,00
29/03/2022	7221	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		40,00			
29/03/2022	7222	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						2.400,11	2.400,11	0,00
31/03/2022	6097	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		40,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6098	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						2.440,11	2.440,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					0,00
16/03/2022	7613	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		18,10			
16/03/2022	7614	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	18,10				
Acumulado até o dia:						18,10	18,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:					0,00
14/02/2022	2600	F-015/2022	Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.		4.625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.625,00	4.625,00C
18/02/2022	3221	F-015/2022	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022	4.571,91				
Acumulado até o dia:						4.571,91	4.625,00	53,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					0,00
18/01/2022	1567	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.		10.950,68			
18/01/2022	1568	F-085/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	10.950,68				
Acumulado até o dia:						10.950,68	10.950,68	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	3160	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.		16.481,59			
15/02/2022	3161	F-085/2022	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	16.481,59				
Acumulado até o dia:						27.432,27	27.432,27	0,00
15/03/2022	4306	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.		9.942,59			
15/03/2022	4317	F-085/2022	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022	9.942,59				
Acumulado até o dia:						37.374,86	37.374,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3458	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		49,25			
31/01/2022	3459	F-081/2022	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	49,25				
Acumulado até o dia:						49,25	49,25	0,00
28/02/2022	8205	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		27,90			
28/02/2022	8207	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	27,90				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77,15	77,15	0,00
31/03/2022	9628	F-003/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		21,70			
31/03/2022	9629	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	21,70				
Acumulado até o dia:						98,85	98,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios			Saldo anterior:					0,00
04/01/2022	784	F-014/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.		301,75			
04/01/2022	785	F-014/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022	301,75				
Acumulado até o dia:						301,75	301,75	0,00
16/02/2022	4024	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		174,66			
16/02/2022	4025	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	174,66				
Acumulado até o dia:						476,41	476,41	0,00
17/03/2022	7394	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		35,02			
17/03/2022	7395	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	35,02				
Acumulado até o dia:						511,43	511,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
05/01/2022	2876	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		33,00			
05/01/2022	2877	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	33,00				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1304	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.		18,20			
19/01/2022	1305	F-074/2022	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	18,20				
Acumulado até o dia:						51,20	51,20	0,00
20/01/2022	1323	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.		42,20			
20/01/2022	1324	F-074/2022	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	42,20				
Acumulado até o dia:						93,40	93,40	0,00
01/02/2022	2610	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.		159,91			
01/02/2022	2613	F-133/2022	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022	159,91				
Acumulado até o dia:						253,31	253,31	0,00
02/02/2022	1875	F-015/2022	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.		2.000,00			
02/02/2022	3974	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		169,90			
02/02/2022	3975	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						423,21	2.423,21	2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1917	F-015/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.		9,45			
03/02/2022	1918	F-015/2022	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022	9,45				
Acumulado até o dia:						432,66	2.432,66	2.000,00C
04/02/2022	2022	F-015/2022	Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO RELACIONADOS A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM (AUDITÓRIO II PARA A SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - SISDOC Nº 0021/2022.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						432,66	3.712,66	3.280,00C
09/02/2022	2508	F-015/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2.000,00				
09/02/2022	3305	F-015/2022	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAÍAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	1.280,00				
Acumulado até o dia:						3.712,66	3.712,66	0,00
16/02/2022	4007	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		40,00			
16/02/2022	4008	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						3.752,66	3.752,66	0,00
21/02/2022	2985	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.		6.445,10			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.752,66	10.197,76	6.445,10C
03/03/2022	3522	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.		184,21			
03/03/2022	3525	F-133/2022	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022	184,21				
Acumulado até o dia:						3.936,87	10.381,97	6.445,10C
09/03/2022	3651	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.		34,90			
09/03/2022	3652	F-074/2022	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,90				
Acumulado até o dia:						3.971,77	10.416,87	6.445,10C
14/03/2022	3857	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803.		19,04			
14/03/2022	3858	F-074/2022	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	19,04				
Acumulado até o dia:						3.990,81	10.435,91	6.445,10C
16/03/2022	4085	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.		18,70			
16/03/2022	4086	F-074/2022	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	18,70				
Acumulado até o dia:						4.009,51	10.454,61	6.445,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7328	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7329	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7343	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7344	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.309,51	10.754,61	6.445,10C
19/03/2022	7282	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		30,00			
19/03/2022	7283	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						4.339,51	10.784,61	6.445,10C
23/03/2022	4521	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÉRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.		18,87			
23/03/2022	4522	F-074/2022	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	18,87				
Acumulado até o dia:						4.358,38	10.803,48	6.445,10C
28/03/2022	4787	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.		10,69			
28/03/2022	4788	F-074/2022	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,69				
Acumulado até o dia:						4.369,07	10.814,17	6.445,10C
29/03/2022	4836	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.		18,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	18,72				
Acumulado até o dia:						4.387,79	10.832,89	6.445,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
15/03/2022	3925	F-157/2022	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		53.480,40			
Acumulado até o dia:						0,00	53.480,40	53.480,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	679	F-122/2022	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.		1.650,00			
02/01/2022	706	F-123/2022	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.190,00	3.190,00C
12/01/2022	3075	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		230,00			
12/01/2022	3076	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	3.420,00	3.190,00C
14/01/2022	2131	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		150,00			
14/01/2022	2132	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	150,00				
14/01/2022	2852	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		220,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	2853	SISDOC 000406/2022	Suprimto de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						600,00	3.790,00	3.190,00C
18/01/2022	2402	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021		70,00			
18/01/2022	2403	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	70,00				
Acumulado até o dia:						670,00	3.860,00	3.190,00C
20/01/2022	5334	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	125,00				
20/01/2022	5337	F-123/2022	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de		125,00			
Acumulado até o dia:						795,00	3.985,00	3.190,00C
21/01/2022	1898	SISDOC 043760/2021	Suprimto de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		190,00			
21/01/2022	1899	SISDOC 043760/2021	Suprimto de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	190,00				
21/01/2022	2455	SISDOC 00003/2022	Suprimto de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		190,00			
21/01/2022	2456	SISDOC 00003/2022	Suprimto de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	190,00				
21/01/2022	3125	SISDOC 000419/2022	Suprimto de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		150,00			
21/01/2022	3126	SISDOC 000419/2022	Suprimto de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.325,00	4.515,00	3.190,00C
31/01/2022	2497	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022		28,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2498	SISDOC 001616/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	28,00				
Acumulado até o dia:						1.353,00	4.543,00	3.190,00C
01/02/2022	3017	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.503,00	4.543,00	3.040,00C
09/02/2022	2509	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	140,00				
09/02/2022	4164	SISDOC 002566/2022	Suprimimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,00			
09/02/2022	4165	SISDOC 002566/2022	Suprimimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						1.833,00	4.733,00	2.900,00C
12/02/2022	3774	SISDOC 003206/2022	Suprimimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		150,00			
12/02/2022	3775	SISDOC 003206/2022	Suprimimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.983,00	4.883,00	2.900,00C
15/02/2022	5087	SISDOC 003019/2022	Suprimimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		230,00			
15/02/2022	5088	SISDOC 003019/2022	Suprimimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						2.213,00	5.113,00	2.900,00C
18/02/2022	4400	SISDOC 003495/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	4401	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						2.433,00	5.333,00	2.900,00C
21/02/2022	3909	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		150,00			
21/02/2022	3910	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						2.583,00	5.483,00	2.900,00C
25/02/2022	4447	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		1,50			
25/02/2022	4448	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	1,50				
Acumulado até o dia:						2.584,50	5.484,50	2.900,00C
01/03/2022	4520	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						2.734,50	5.484,50	2.750,00C
07/03/2022	3326	F-016/2022	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.		190,00			
07/03/2022	3327	F-016/2022	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF -7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						2.924,50	5.674,50	2.750,00C
14/03/2022	3842	F-120/2022	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		3.036,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.924,50	8.710,50	5.786,00C
15/03/2022	4069	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
15/03/2022	6086	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		190,00			
15/03/2022	6087	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						3.254,50	8.900,50	5.646,00C
16/03/2022	7641	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		220,00			
16/03/2022	7642	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	220,00				
16/03/2022	8913	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		230,00			
16/03/2022	8914	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						3.704,50	9.350,50	5.646,00C
22/03/2022	5571	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		150,00			
22/03/2022	5572	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						3.854,50	9.500,50	5.646,00C
23/03/2022	7145	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		150,00			
23/03/2022	7146	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.004,50	9.650,50	5.646,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005		- Despesa com transporte					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2022	1295	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		460,10			
Acumulado até o dia:						0,00	460,10	460,10C
06/01/2022	2888	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		21,43			
06/01/2022	2889	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	21,43				
06/01/2022	2898	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		400,00			
06/01/2022	2899	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						421,43	881,53	460,10C
07/01/2022	2371	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.		44,80			
07/01/2022	2372	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	44,80				
Acumulado até o dia:						466,23	926,33	460,10C
10/01/2022	2024	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.		4,60			
10/01/2022	2025	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	4,60				
Acumulado até o dia:						470,83	930,93	460,10C
11/01/2022	980	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		153,00			
11/01/2022	981	F-087/2022	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022	153,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	983	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.		202,00			
11/01/2022	985	F-087/2022	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022	202,00				
11/01/2022	1014	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.		202,00			
11/01/2022	1015	F-087/2022	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						1.027,83	1.487,93	460,10C
12/01/2022	2913	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		91,60			
12/01/2022	2914	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	91,60				
Acumulado até o dia:						1.119,43	1.579,53	460,10C
13/01/2022	1326	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.		23,72			
13/01/2022	1327	F-153/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022	23,72				
Acumulado até o dia:						1.143,15	1.603,25	460,10C
19/01/2022	1296	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022	163,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1297	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.		147,75			
19/01/2022	1298	F-037/2022	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	147,75				
19/01/2022	2189	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		11,60			
19/01/2022	2190	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	11,60				
Acumulado até o dia:						1.466,20	1.762,60	296,40C
24/01/2022	2422	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		5,80			
24/01/2022	2423	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	5,80				
Acumulado até o dia:						1.472,00	1.768,40	296,40C
25/01/2022	1400	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.		202,00			
25/01/2022	1401	F-087/2022	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						1.674,00	1.970,40	296,40C
27/01/2022	1427	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.		202,00			
27/01/2022	1428	F-087/2022	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCSISDOC: 00045/2022	202,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.876,00	2.172,40	296,40C
31/01/2022	2437	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		9,80			
31/01/2022	2438	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	9,80				
Acumulado até o dia:						1.885,80	2.182,20	296,40C
02/02/2022	4002	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
02/02/2022	4003	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						1.891,60	2.188,00	296,40C
03/02/2022	1920	F-015/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG.		235,84			
03/02/2022	1921	F-015/2022	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	235,84				
Acumulado até o dia:						2.127,44	2.423,84	296,40C
05/02/2022	5033	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		8,60			
05/02/2022	5034	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	8,60				
05/02/2022	5044	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		17,40			
05/02/2022	5045	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	17,40				
05/02/2022	5049	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		5,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5050	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.159,24	2.455,64	296,40C
07/02/2022	2086	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		202,00			
07/02/2022	2088	F-087/2022	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	202,00				
07/02/2022	2110	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.		88,60			
07/02/2022	2111	F-037/2022	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022	88,60				
Acumulado até o dia:						2.449,84	2.746,24	296,40C
08/02/2022	2209	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	165,18				
Acumulado até o dia:						2.615,02	2.746,24	131,22C
11/02/2022	4488	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4489	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4493	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		6,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/02/2022	4494	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	6,90					
11/02/2022	4501	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60				
11/02/2022	4502	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60					
11/02/2022	4525	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60				
11/02/2022	4526	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60					
11/02/2022	4530	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30				
11/02/2022	4531	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30					
Acumulado até o dia:									
13/02/2022	2691	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.		19,44		2.635,72	2.766,94	131,22C
13/02/2022	2692	F-153/2022	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022	19,44					
Acumulado até o dia:							2.655,16	2.786,38	131,22C
16/02/2022	4040	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		11,60				
16/02/2022	4041	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	11,60					
16/02/2022	4045	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4046	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4050	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
16/02/2022	4051	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.678,36	2.809,58	131,22C
17/02/2022	2732	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.		242,74			
17/02/2022	2733	F-037/2022	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	242,74				
Acumulado até o dia:						2.921,10	3.052,32	131,22C
21/02/2022	3050	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	131,22				
21/02/2022	3935	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		4,60			
21/02/2022	3936	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	4,60				
21/02/2022	3940	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		2,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3941	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	2,30				
Acumulado até o dia:						3.059,22	3.059,22	0,00
22/02/2022	3162	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		228,10			
22/02/2022	3163	F-033/2022	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	228,10				
Acumulado até o dia:						3.287,32	3.287,32	0,00
25/02/2022	3283	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.		220,83			
25/02/2022	3284	F-037/2022	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	220,83				
25/02/2022	4412	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4413	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4417	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4418	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4427	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4428	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4432	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4433	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
Acumulado até o dia:						3.521,55	3.521,55	0,00
12/03/2022	6455	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6456	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6466	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6467	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6476	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6477	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
Acumulado até o dia:						3.535,35	3.535,35	0,00
13/03/2022	4066	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.		19,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2022	4068	F-153/2022	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022	19,44					
Acumulado até o dia:							3.554,79	3.554,79	0,00
15/03/2022	3918	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.		273,10				
15/03/2022	3919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	273,10					
Acumulado até o dia:							3.827,89	3.827,89	0,00
17/03/2022	7358	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80				
17/03/2022	7359	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80					
17/03/2022	7373	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80				
17/03/2022	7374	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80					
17/03/2022	7384	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00				
17/03/2022	7385	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7399	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		11,60			
17/03/2022	7400	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	11,60				
Acumulado até o dia:						3.923,09	3.923,09	0,00
18/03/2022	4154	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		216,15			
18/03/2022	4155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022	216,15				
Acumulado até o dia:						4.139,24	4.139,24	0,00
19/03/2022	7252	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		8,60			
19/03/2022	7253	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	8,60				
Acumulado até o dia:						4.147,84	4.147,84	0,00
22/03/2022	5590	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5591	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5595	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5596	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.161,44	4.161,44	0,00
24/03/2022	4580	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.		4,00			
24/03/2022	4581	F-087/2022	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022	4,00				
24/03/2022	7575	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7576	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7581	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7582	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
Acumulado até o dia:						4.172,84	4.172,84	0,00
29/03/2022	7211	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7212	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7216	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7217	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						4.202,84	4.202,84	0,00
31/03/2022	5078	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		181,80			
31/03/2022	5079	F-087/2022	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022	181,80				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.384,64	4.384,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	690	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		5.117,50			
02/01/2022	691	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		420,00			
02/01/2022	692	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.542,50	9.542,50C
07/01/2022	878	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
07/01/2022	879	F-035/2022	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	9.987,50	9.542,50C
10/01/2022	901	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	902	F-037/2022	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	140,00				
10/01/2022	905	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
10/01/2022	906	F-037/2022	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	445,00				
10/01/2022	909	F-037/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	910	F-037/2022	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	915	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	916	F-037/2022	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	140,00				
10/01/2022	923	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
10/01/2022	924	F-037/2022	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	445,00				
10/01/2022	929	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	140,00				
10/01/2022	933	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	934	F-037/2022	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	140,00				
10/01/2022	947	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	953	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	954	F-037/2022	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	140,00				
10/01/2022	963	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
10/01/2022	964	F-037/2022	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	445,00				
10/01/2022	968	F-037/2022	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	445,00				
Acumulado até o dia:						3.205,00	12.747,50	9.542,50C
12/01/2022	1024	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	445,00				
12/01/2022	1026	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	140,00				
12/01/2022	1049	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.		140,00			
12/01/2022	1052	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	140,00				
12/01/2022	1066	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		445,00			
12/01/2022	1067	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	13.332,50	8.957,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1058	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
13/01/2022	1059	F-037/2022	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	445,00				
Acumulado até o dia:						4.820,00	13.777,50	8.957,50C
19/01/2022	1289	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	445,00				
19/01/2022	1293	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	445,00				
Acumulado até o dia:						5.710,00	13.777,50	8.067,50C
20/01/2022	1348	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
Acumulado até o dia:						6.155,00	13.777,50	7.622,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1382	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		445,00			
21/01/2022	1383	F-034/2022	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	445,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	14.222,50	7.622,50C
28/01/2022	1554	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
Acumulado até o dia:						7.045,00	14.222,50	7.177,50C
02/02/2022	1848	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	445,00				
Acumulado até o dia:						7.490,00	14.222,50	6.732,50C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1933	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	445,00				
03/02/2022	1935	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	140,00				
Acumulado até o dia:						8.075,00	14.222,50	6.147,50C
08/02/2022	2234	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		445,00			
08/02/2022	2235	F-035/2022	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	445,00				
Acumulado até o dia:						8.520,00	14.667,50	6.147,50C
09/02/2022	2253	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2255	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	445,00				
Acumulado até o dia:						9.410,00	14.667,50	5.257,50C
15/02/2022	2642	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.		140,00			
15/02/2022	2643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	140,00				
Acumulado até o dia:						9.550,00	14.807,50	5.257,50C
16/02/2022	2702	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	140,00				
16/02/2022	2706	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		140,00			
16/02/2022	2707	F-033/2022	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	140,00				
Acumulado até o dia:						9.830,00	14.947,50	5.117,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2738	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						9.830,00	15.392,50	5.562,50C
18/02/2022	2739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						10.275,00	15.392,50	5.117,50C
21/02/2022	2809	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.		445,00			
21/02/2022	2810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	445,00				
21/02/2022	2947	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.		140,00			
21/02/2022	2952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						10.860,00	15.977,50	5.117,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3098	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	222,50				
Acumulado até o dia:						11.082,50	15.977,50	4.895,00C
04/03/2022	3312	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	445,00				
04/03/2022	3319	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.		445,00			
04/03/2022	3320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	445,00				
Acumulado até o dia:						11.972,50	16.422,50	4.450,00C
07/03/2022	3325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	445,00				
Acumulado até o dia:						12.417,50	16.422,50	4.005,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3701	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		140,00			
10/03/2022	3702	F-037/2022	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						12.557,50	16.562,50	4.005,00C
15/03/2022	3907	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.		140,00			
15/03/2022	3908	F-036/2022	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						12.697,50	16.702,50	4.005,00C
17/03/2022	4094	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	445,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4137	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	445,00				
Acumulado até o dia:						13.587,50	16.702,50	3.115,00C
21/03/2022	4207	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	445,00				
Acumulado até o dia:						14.032,50	16.702,50	2.670,00C
22/03/2022	4481	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.		445,00			
22/03/2022	4482	F-035/2022	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	445,00				
Acumulado até o dia:						14.477,50	17.147,50	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4813	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	445,00				
28/03/2022	4817	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.		445,00			
28/03/2022	4818	F-037/2022	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						15.367,50	17.592,50	2.225,00C
29/03/2022	4860	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.		140,00			
29/03/2022	4863	F-037/2022	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						15.507,50	17.732,50	2.225,00C
30/03/2022	4990	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.		445,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	4991	F-037/2022	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						15.952,50	18.177,50	2.225,00C
31/03/2022	5076	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.		445,00			
31/03/2022	5077	F-037/2022	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	445,00				
31/03/2022	5130	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.		445,00			
31/03/2022	5131	F-037/2022	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						16.842,50	19.067,50	2.225,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	700	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		2.651,00			
02/01/2022	701	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		4.872,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	702	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		9.756,15			
02/01/2022	703	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		324,00			
02/01/2022	704	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		3.216,00			
Acumulado até o dia:								
04/01/2022	759	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.		1.449,00			
04/01/2022	760	F-035/2022	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	1.449,00				
04/01/2022	761	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	900,00				
04/01/2022	762	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	1.218,00				
04/01/2022	775	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.		1.047,00			
						0,00	20.819,15	20.819,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	776	F-033/2022	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	1.047,00				
04/01/2022	780	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						5.016,00	23.315,15	18.299,15C
11/01/2022	975	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINÓPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO 024/2021.		939,00			
11/01/2022	976	F-037/2022	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINÓPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINÓPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	939,00				
Acumulado até o dia:						5.955,00	24.254,15	18.299,15C
12/01/2022	1030	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1.519,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1036	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	363,50				
Acumulado até o dia:						7.838,00	24.254,15	16.416,15C
13/01/2022	1073	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.251,00			
13/01/2022	1074	F-037/2022	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1.251,00				
13/01/2022	1075	F-037/2022	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		375,00			
13/01/2022	1076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	375,00				
Acumulado até o dia:						9.464,00	25.880,15	16.416,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1128	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	900,00				
14/01/2022	1129	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	402,00				
14/01/2022	1133	F-037/2022	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		891,00			
14/01/2022	1134	F-037/2022	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	891,00				
Acumulado até o dia:								
21/01/2022	1377	F-037/2022	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		891,00	11.657,00	26.771,15	15.114,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1378	F-037/2022	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	891,00				
Acumulado até o dia:						12.548,00	27.662,15	15.114,15C
26/01/2022	1417	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.		894,00			
26/01/2022	1418	F-037/2022	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	894,00				
26/01/2022	1419	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	115,50				
26/01/2022	1423	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						14.457,50	28.556,15	14.098,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1553	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1.218,00				
Acumulado até o dia:						15.675,50	28.556,15	12.880,65C
03/02/2022	1927	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						16.077,50	28.556,15	12.478,65C
07/02/2022	2106	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	900,00				
07/02/2022	2107	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						17.379,50	28.556,15	11.176,65C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2207	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.		1.650,00			
08/02/2022	2208	F-037/2022	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	1.650,00				
08/02/2022	2213	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.		474,00			
08/02/2022	2214	F-037/2022	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	474,00				
08/02/2022	2230	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022		1.311,00			
Acumulado até o dia:						20.814,50	30.680,15	9.865,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2594	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.		936,30			
14/02/2022	2595	F-037/2022	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	936,30				
Acumulado até o dia:								
21/02/2022	3046	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.		1.243,50			
21/02/2022	3047	F-037/2022	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	1.243,50				
21/02/2022	3048	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	900,00				
						21.750,80	31.616,45	9.865,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3049	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						24.296,30	32.859,95	8.563,65C
23/02/2022	3196	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.		678,00			
23/02/2022	3197	F-037/2022	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	678,00				
Acumulado até o dia:						24.974,30	33.537,95	8.563,65C
03/03/2022	3298	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.		648,00			
03/03/2022	3299	F-037/2022	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022	648,00				
Acumulado até o dia:						25.622,30	34.185,95	8.563,65C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3466	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						26.024,30	34.185,95	8.161,65C
10/03/2022	3693	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						26.924,30	34.185,95	7.261,65C
14/03/2022	3766	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	1.218,00				
Acumulado até o dia:						28.142,30	34.185,95	6.043,65C
23/03/2022	4563	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	1.029,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4564	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						30.071,30	34.185,95	4.114,65C
25/03/2022	4656	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	768,00				
25/03/2022	4659	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	1.218,00				
25/03/2022	4663	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						32.459,30	34.185,95	1.726,65C
28/03/2022	4821	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.		463,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4822	F-037/2022	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	463,20				
Acumulado até o dia:						32.922,50	34.649,15	1.726,65C
29/03/2022	4870	F-037/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		900,00			
29/03/2022	4873	F-037/2022	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						33.822,50	35.549,15	1.726,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				0,00
27/01/2022	1542	F-071/2022	Valor empenhado a FERNANDA ROSA DA SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
27/01/2022	1548	F-071/2022	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
27/01/2022	1550	F-071/2022	Valor empenhado a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
27/01/2022	1551	F-071/2022	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
28/01/2022	1555	F-071/2022	Valor empenhado a KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1556	F-071/2022	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1557	F-071/2022	Valor empenhado a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1558	F-071/2022	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1604	F-071/2022	Valor empenhado a GRAZIELA FURTADO BORBA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1606	F-071/2022	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1610	F-071/2022	Valor empenhado a HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1612	F-071/2022	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1630	F-071/2022	Valor empenhado a LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1635	F-071/2022	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	4161	F-071/2022	Valor empenhado a LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
18/03/2022	4162	F-071/2022	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
21/03/2022	4194	F-071/2022	Valor empenhado a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
21/03/2022	4195	F-071/2022	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
21/03/2022	4196	F-071/2022	Valor empenhado a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
21/03/2022	4197	F-071/2022	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
24/03/2022	4569	F-071/2022	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4570	F-071/2022	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	4572	F-071/2022	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4574	F-071/2022	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4629	F-071/2022	Valor empenhado a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4630	F-071/2022	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						7.150,00	7.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2022	1175	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		75.317,49			
02/01/2022	1176	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	75.317,49				
02/01/2022	4834	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		2.504,95			
02/01/2022	4835		Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	2.504,95				
Acumulado até o dia:						77.822,44	77.822,44	0,00
03/01/2022	4871	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		378,42			
03/01/2022	4872	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	378,42				
Acumulado até o dia:						78.200,86	78.200,86	0,00
31/01/2022	4884	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		1.346,69			
31/01/2022	4885	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	1.346,69				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4886	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		845.894,45			
31/01/2022	4887	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	845.894,45				
31/01/2022	19975	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		74,79			
31/01/2022	19976	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	74,79				
31/01/2022	19977	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		67.904,07			
31/01/2022	19978	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	67.904,07				
Acumulado até o dia:								
28/02/2022	6349	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		7.564,27		993.420,86	993.420,86
28/02/2022	6350	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	7.564,27				
28/02/2022	6413	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		673.884,29			
28/02/2022	6414	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	673.884,29				
28/02/2022	20293	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20294	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				
28/02/2022	20841	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		42.965,96			
28/02/2022	20842	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	41.069,56				
28/02/2022	20843	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	1.896,40				
Acumulado até o dia:						1.717.943,41	1.717.943,41	0,00
31/03/2022	8644	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		49,86			
31/03/2022	8645	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	49,86				
31/03/2022	8678	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.		5.139,01			
31/03/2022	8680	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	5.139,01				
31/03/2022	9029	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		2.073.060,61			
31/03/2022	9030	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	2.073.060,61				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21051	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		157.141,27			
31/03/2022	21052	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	25.276,41				
31/03/2022	21054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	131.864,86				
Acumulado até o dia:						3.953.334,16	3.953.334,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2022	1537		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		480,65			
05/01/2022	5147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
Acumulado até o dia:							480,65	480,65
06/01/2022	1549		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
06/01/2022	5160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	5170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						564,25	564,25	0,00
07/01/2022	1590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
07/01/2022	5176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						606,05	606,05	0,00
10/01/2022	1634		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/01/2022	5184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						616,50	616,50	0,00
11/01/2022	1678		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		240,35			
11/01/2022	5186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
12/01/2022	1704		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
12/01/2022	5244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
13/01/2022	1711		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		125,40			
13/01/2022	5252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	5258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.024,05	1.024,05	0,00
14/01/2022	1727		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
14/01/2022	5280		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5284		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5286		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5288		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5290		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5292		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.097,20	1.097,20	0,00
18/01/2022	1498		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		108,10			
18/01/2022	1738		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2022	5143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
18/01/2022	5294		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.215,75	1.215,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1490		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/01/2022	1743		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
20/01/2022	5145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5322		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.320,25	1.320,25	0,00
21/01/2022	1755		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
21/01/2022	5338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.362,05	1.362,05	0,00
24/01/2022	3012		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
24/01/2022	5346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/01/2022	5348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.382,95	1.382,95	0,00
25/01/2022	3018		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	5350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.424,75	1.424,75	0,00
26/01/2022	3024		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/01/2022	5362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.435,20	1.435,20	0,00
27/01/2022	3029		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/01/2022	5364		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.445,65	1.445,65	0,00
28/01/2022	3032		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
28/01/2022	5366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5368		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5370		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.518,80	1.518,80	0,00
01/02/2022	5820		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		83,60			
01/02/2022	5821		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5823		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5825		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	5829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
02/02/2022	4594		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		428,40	1.602,40	1.602,40	0,00
02/02/2022	5838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
Acumulado até o dia:								
03/02/2022	4598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80	2.030,80	2.030,80	0,00
03/02/2022	5840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
04/02/2022	4609		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		114,95	2.072,60	2.072,60	0,00
04/02/2022	5849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	5867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.187,55	2.187,55	0,00
07/02/2022	5872		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45			
07/02/2022	5873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.198,00	2.198,00	0,00
08/02/2022	4643		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
08/02/2022	5875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.239,80	2.239,80	0,00
09/02/2022	4684		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
09/02/2022	5886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5888		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5890		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5892		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5894		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5896		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.312,95	2.312,95	0,00
10/02/2022	4696		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
10/02/2022	5900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5904		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	5906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.365,20	2.365,20	0,00
11/02/2022	4704		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2022	5910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.375,65	2.375,65	0,00
14/02/2022	4707		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
14/02/2022	5912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/02/2022	5914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.396,55	2.396,55	0,00
15/02/2022	4712		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
15/02/2022	5708		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		108,10			
15/02/2022	5709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
15/02/2022	5916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.536,00	2.536,00	0,00
17/02/2022	6156		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
17/02/2022	6157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.588,25	2.588,25	0,00
21/02/2022	6168		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	6169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/02/2022	6171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.609,15	2.609,15	0,00
22/02/2022	6175		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
22/02/2022	6176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.713,65	2.713,65	0,00
24/02/2022	6201		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
24/02/2022	6202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	6218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.807,70	2.807,70	0,00
25/02/2022	6226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/02/2022	6227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.818,15	2.818,15	0,00
03/03/2022	6263		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.		438,60			
03/03/2022	6266		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
03/03/2022	8315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8327		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.		438,60			
03/03/2022	8328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	438,60				
Acumulado até o dia:						3.322,75	3.761,35	438,60C
04/03/2022	6281		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
04/03/2022	6282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.333,75	3.772,35	438,60C
07/03/2022	8330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.366,75	3.772,35	405,60C
08/03/2022	8338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	8342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.443,75	3.772,35	328,60C
10/03/2022	8354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.498,75	3.772,35	273,60C
11/03/2022	8403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.542,75	3.772,35	229,60C
15/03/2022	8415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.608,75	3.772,35	163,60C
16/03/2022	5713		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		108,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	5714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
Acumulado até o dia:						3.716,85	3.880,45	163,60C
17/03/2022	8431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.782,85	3.880,45	97,60C
18/03/2022	8451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.837,85	3.880,45	42,60C
21/03/2022	8468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.848,85	3.880,45	31,60C
22/03/2022	8471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8473		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8476		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		77,00			
22/03/2022	8477		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8479		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8481		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8483		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	8487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.947,85	3.957,45	9,60C
24/03/2022	8509		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
24/03/2022	8510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.991,85	4.001,45	9,60C
28/03/2022	8523		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
28/03/2022	8524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.057,85	4.067,45	9,60C
29/03/2022	8538		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
29/03/2022	8539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	8551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	8559		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		198,00	4.145,85	4.155,45	9,60C
31/03/2022	8560		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8596		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE		550,00			
31/03/2022	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21047		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		8.787,61			
31/03/2022	21048		Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	8.787,61				
Acumulado até o dia:						13.681,46	13.691,06	9,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2022	4831		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		146,28			
02/01/2022	4832		Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	146,28				
Acumulado até o dia:						146,28	146,28	0,00
03/01/2022	4866	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADACÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		22,33			
03/01/2022	4867	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADACÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	22,33				
Acumulado até o dia:						168,61	168,61	0,00
31/01/2022	19965		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		3.972,00			
31/01/2022	19966		Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	3.972,00				
31/01/2022	19970		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		4,50			
31/01/2022	19971		Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4,50				
Acumulado até o dia:						4.145,11	4.145,11	0,00
28/02/2022	20290	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		6,50			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20291	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6,50				
28/02/2022	20319		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		2.756,97			
28/02/2022	20320		Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	2.756,97				
Acumulado até o dia:						6.908,58	6.908,58	0,00
31/03/2022	21009	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		3,00			
31/03/2022	21010	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						6.911,58	6.911,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	9354	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.000,00			
14/01/2022	9355	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.000,00				
14/01/2022	9357	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		3.200,00			
14/01/2022	9358	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9313	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		17.993,19			
31/01/2022	9314	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	17.993,19				
31/01/2022	9316	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.792,92			
31/01/2022	9317	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.792,92				
31/01/2022	9319	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		214,84			
31/01/2022	9320	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	214,84				
31/01/2022	9322	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.524,60			
31/01/2022	9323	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.524,60				
31/01/2022	9325	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		4.410,22			
31/01/2022	9326	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4.410,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9330	F-001/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		1.680,08			
31/01/2022	9331	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1.680,08				
31/01/2022	9338	F-001/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		210,01			
31/01/2022	9339	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	210,01				
31/01/2022	9345	F-001/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		773,19			
31/01/2022	9346	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	773,19				
31/01/2022	9348	F-001/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		129,50			
31/01/2022	9349	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	129,50				
31/01/2022	9351	F-001/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		78,00			
31/01/2022	9352	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	78,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.006,55	35.006,55	0,00
18/02/2022	9562	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		3.200,00			
18/02/2022	9564	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	3.200,00				
18/02/2022	9567	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.000,00			
18/02/2022	9568	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						40.206,55	40.206,55	0,00
28/02/2022	9394	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		17.993,19			
28/02/2022	9395	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	17.993,19				
28/02/2022	9399	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.189,38			
28/02/2022	9400	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.189,38				
28/02/2022	9404	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		214,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9405	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	214,84				
28/02/2022	9409	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.524,60			
28/02/2022	9410	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.524,60				
28/02/2022	9415	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.703,47			
28/02/2022	9416	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.703,47				
28/02/2022	9422	F-002/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.791,79			
28/02/2022	9423	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.791,79				
28/02/2022	9428	F-002/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.		223,97			
28/02/2022	9430	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	223,97				
28/02/2022	9479	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.776,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9480	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.776,58				
28/02/2022	9482	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		129,50			
28/02/2022	9483	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	129,50				
28/02/2022	9485	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		104,00			
28/02/2022	9486	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	104,00				
Acumulado até o dia:						72.857,87	72.857,87	0,00
21/03/2022	9683	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		2.000,00			
21/03/2022	9684	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	2.000,00				
21/03/2022	9686	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		3.200,00			
21/03/2022	9687	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	3.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.057,87	78.057,87	0,00
31/03/2022	9439	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		17.993,19			
31/03/2022	9440	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17.993,19				
31/03/2022	9455	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.189,38			
31/03/2022	9457	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.189,38				
31/03/2022	9460	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		214,84			
31/03/2022	9462	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	214,84				
31/03/2022	9467	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.524,60			
31/03/2022	9468	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.524,60				
31/03/2022	9470	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.703,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9471	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.703,47				
31/03/2022	9601	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		1.791,79			
31/03/2022	9603	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	1.791,79				
31/03/2022	9606	F-003/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		223,97			
31/03/2022	9607	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	223,97				
31/03/2022	9609	F-003/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		1.776,58			
31/03/2022	9610	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	1.776,58				
31/03/2022	9616	F-003/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		129,50			
31/03/2022	9617	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	129,50				
31/03/2022	9624	F-003/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		10,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9625	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	10,85				
Acumulado até o dia:						110.616,04	110.616,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:					0,00
26/01/2022	2280	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 3º PARCELA.		40.000,00			
26/01/2022	2282	F-155/2022	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
14/02/2022	3156	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 4º PARCELA.		40.000,00			
14/02/2022	3157	F-155/2022	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	4246	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5ª PARCELA.		40.000,00			
16/03/2022	4247	F-155/2022	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2022	790	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.		11,53			
05/01/2022	791	F-073/2022	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
05/01/2022	792	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.		11,53			
05/01/2022	793	F-073/2022	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
Acumulado até o dia:						23,06	23,06	0,00
06/01/2022	808	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.		20,14			
06/01/2022	809	F-073/2022	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022	20,14				
06/01/2022	2866	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		15,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	2867	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	15,26				
Acumulado até o dia:						58,46	58,46	0,00
07/01/2022	856	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.		32,04			
07/01/2022	857	F-073/2022	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	858	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.		32,04			
07/01/2022	859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	860	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.		32,04			
07/01/2022	861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	871	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.		32,04			
07/01/2022	872	F-073/2022	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	874	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.		11,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	875	F-073/2022	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
Acumulado até o dia:						198,15	198,15	0,00
12/01/2022	1032	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.		32,04			
12/01/2022	1033	F-073/2022	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
Acumulado até o dia:						230,19	230,19	0,00
18/01/2022	1245	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.		36,60			
18/01/2022	1246	F-073/2022	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	36,60				
Acumulado até o dia:						266,79	266,79	0,00
01/02/2022	1838	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.		10,19			
01/02/2022	1839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,19				
Acumulado até o dia:						276,98	276,98	0,00
02/02/2022	1857	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.		36,60			
02/02/2022	1859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1860	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.		36,60			
02/02/2022	1861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
02/02/2022	1862	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.		36,60			
02/02/2022	1863	F-073/2022	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
02/02/2022	1864	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.		36,60			
02/02/2022	1865	F-073/2022	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
02/02/2022	3984	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		14,44			
02/02/2022	3985	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	14,44				
Acumulado até o dia:								
22/02/2022	3158	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.		10,47			
22/02/2022	3159	F-074/2022	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,47				
Acumulado até o dia:								
						437,82	437,82	0,00
						448,29	448,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3271	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.		11,53			
25/02/2022	3272	F-073/2022	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
25/02/2022	3273	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.		11,53			
25/02/2022	3274	F-073/2022	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
25/02/2022	3275	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			
25/02/2022	3276	F-073/2022	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
25/02/2022	3277	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.		11,53			
25/02/2022	3278	F-073/2022	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
25/02/2022	3279	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.		32,04			
25/02/2022	3280	F-073/2022	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
25/02/2022	3281	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.		11,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3282	F-073/2022	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
Acumulado até o dia:						558,49	558,49	0,00
07/03/2022	3328	F-016/2022	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.		146,01			
07/03/2022	3329	F-016/2022	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022	146,01				
Acumulado até o dia:						704,50	704,50	0,00
09/03/2022	7104	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		81,54			
09/03/2022	7105	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	81,54				
Acumulado até o dia:						786,04	786,04	0,00
16/03/2022	7629	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		34,76			
16/03/2022	7630	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	34,76				
Acumulado até o dia:						820,80	820,80	0,00
17/03/2022	7424	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		21,60			
17/03/2022	7425	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	21,60				
Acumulado até o dia:						842,40	842,40	0,00
23/03/2022	4487	F-016/2022	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.		1.314,09			
Acumulado até o dia:						842,40	2.156,49	1.314,09C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	5068	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO.		37,64			
30/03/2022	5069	F-073/2022	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022	37,64				
Acumulado até o dia:						880,04	2.194,13	1.314,09C
31/03/2022	9041	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		724,59			
31/03/2022	9042	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	241,53				
31/03/2022	9759	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.		3.256,68			
31/03/2022	9760	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	3.256,68				
Acumulado até o dia:						4.378,25	6.175,40	1.797,15C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	970	F-078/2022	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.		9.840,83			
10/01/2022	971	F-078/2022	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER. Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	9.840,83				
Acumulado até o dia:						9.840,83	9.840,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1958	F-078/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.		211,31			
04/02/2022	1960	F-078/2022	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	211,31				
Acumulado até o dia:						10.052,14	10.052,14	0,00
15/02/2022	2676	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.		100,00			
15/02/2022	2677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	100,00				
Acumulado até o dia:						10.152,14	10.152,14	0,00
11/03/2022	3754	F-078/2022	Valor empenhado a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.		6.200,00			
11/03/2022	3755	F-078/2022	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)	6.200,00				
Acumulado até o dia:						16.352,14	16.352,14	0,00
24/03/2022	4636	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.		2.547,22			
24/03/2022	4637	F-074/2022	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2.547,22				
Acumulado até o dia:						18.899,36	18.899,36	0,00
25/03/2022	4766	F-078/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.		736,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4767	F-078/2022	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	736,78				
Acumulado até o dia:						19.636,14	19.636,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
14/02/2022	2602	F-015/2022	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.		37,48			
14/02/2022	2603	F-015/2022	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	37,48				
Acumulado até o dia:						37,48	37,48	0,00
18/02/2022	2754	F-076/2022	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.		4.207,82			
18/02/2022	2761	F-076/2022	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.		11.220,86			
Acumulado até o dia:						37,48	15.466,16	15.428,68C
22/02/2022	2756	F-076/2022	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4.207,82				
22/02/2022	2762	F-076/2022	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.		11.220,86			
Acumulado até o dia:						15.466,16	15.466,16	0,00
29/03/2022	4892	F-076/2022	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.020,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4894	F-076/2022	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.020,25				
29/03/2022	4902	F-076/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		1.616,20			
29/03/2022	4903	F-076/2022	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	1.616,20				
29/03/2022	4905	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
29/03/2022	4906	F-165/2022	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
29/03/2022	4908	F-165/2022	Valor empenhado a Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.828,35			
29/03/2022	4909	F-165/2022	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.828,35				
29/03/2022	4910	F-0165/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4911	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4912	F-0165/2022	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
29/03/2022	4913	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
29/03/2022	4914	F-076/2022	Valor empenhado a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4915	F-076/2022	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4916	F-076/2022	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4917	F-076/2022	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4918	F-076/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4919	F-076/2022	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4920	F-076/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.040,50			
29/03/2022	4921	F-076/2022	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.040,50				
29/03/2022	4922	F-076/2022	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
29/03/2022	4923	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
29/03/2022	4924	F-076/2022	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
29/03/2022	4925	F-076/2022	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
29/03/2022	4926	F-076/2022	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		646,48			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4927	F-076/2022	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	646,48				
29/03/2022	4928	F-076/2022	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
29/03/2022	4929	F-076/2022	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
29/03/2022	4930	F-076/2022	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
29/03/2022	4931	F-076/2022	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
29/03/2022	4932	F-076/2022	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
29/03/2022	4933	F-076/2022	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
Acumulado até o dia:						52.962,00	52.962,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1165	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).		1.920,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1166	F-081/2021	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022	1.920,00				
02/01/2022	2726	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE DEZEMBRO.		55,94			
02/01/2022	2727	F-134/2022	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022	55,94				
02/01/2022	3169		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.155,00			
02/01/2022	3170		Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.155,00				
02/01/2022	3173		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		450,00			
02/01/2022	3174		Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						3.580,94	3.580,94	0,00
07/02/2022	24448	F-052/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.		352,58			
07/02/2022	24449	F-052/2022	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	352,58				
Acumulado até o dia:						3.933,52	3.933,52	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	3177	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.		115,93			
15/02/2022	3178	F-105/2022	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022	115,93				
Acumulado até o dia:						4.049,45	4.049,45	0,00
31/03/2022	9756	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.		1.202,52			
31/03/2022	9757	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	1.202,52				
Acumulado até o dia:						5.251,97	5.251,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	1847	F-065/2022	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.		35.358,52			
Acumulado até o dia:						0,00	35.358,52	35.358,52C
10/03/2022	3742	F-065/2022	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO REALIZADO NA OBRA DE REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG CONFORME DOCUMENTO DELIBERATIVO - SISDOC 0052/2021.		14.620,05			
10/03/2022	3805	F-065/2022	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	14.620,05				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3841	F-065/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	35.358,52				
Acumulado até o dia:						49.978,57	49.978,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos								0,00
06/01/2022	806	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - SISDOC 0002/2022.		895,00			
Acumulado até o dia:							0,00	895,00C
07/01/2022	1576	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	895,00				
Acumulado até o dia:						895,00	895,00	0,00
13/01/2022	1062	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.		709,20			
Acumulado até o dia:						895,00	1.604,20	709,20C
25/01/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022	709,20				
Acumulado até o dia:						1.604,20	1.604,20	0,00
27/01/2022	1434	F-065/2022	Valor empenhado a SOFT MINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 - SISDOC 0014/2022.		1.294,00			
Acumulado até o dia:						1.604,20	2.898,20	1.294,00C
28/01/2022	1658	F-065/2022	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 256GB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.		7.031,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2965	SISDOC 002162/2022	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.		440,00			
28/01/2022	2966	SISDOC 002162/2022	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						2.044,20	10.369,90	8.325,70C
01/02/2022	1911	F-065/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1.294,00				
Acumulado até o dia:						3.338,20	10.369,90	7.031,70C
03/02/2022	2173	F-065/2022	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022	7.031,70				
Acumulado até o dia:						10.369,90	10.369,90	0,00
16/03/2022	4067	F-065/2022	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ACIONAMENTO AUTOMATIZADO (CAPACIDADE DE 21 FOLHAS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE ARQUIVOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 - SISDOC 0036/2022.		6.800,00			
Acumulado até o dia:						10.369,90	17.169,90	6.800,00C
18/03/2022	4151	F-065/2022	Valor empenhado a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - SISDOC Nº 0038/2022.		990,00			
Acumulado até o dia:						10.369,90	18.159,90	7.790,00C
21/03/2022	4631	F-065/2022	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022	6.800,00				
Acumulado até o dia:						17.169,90	18.159,90	990,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4296	F-065/2022	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.		11.990,72			
Acumulado até o dia:						17.169,90	30.150,62	12.980,72C
24/03/2022	4883	F-065/2022	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	990,00				
Acumulado até o dia:						18.159,90	30.150,62	11.990,72C
31/03/2022	7711	F-065/2022	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	11.990,72				
Acumulado até o dia:						30.150,62	30.150,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	1657	F-065/2022	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.		13.908,70			
28/01/2022	1673	F-065/2022	Valor empenhado a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - SISDOC 0009/2022.		10.619,05			
Acumulado até o dia:						0,00	24.527,75	24.527,75C
01/02/2022	1808	F-071/2022	Valor empenhado a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0013/2022.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.527,75	45.527,75C
03/02/2022	2201	F-065/2022	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	13.908,70				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2262	F-071/2022	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	21.000,00				
Acumulado até o dia:						34.908,70	45.527,75	10.619,05C
08/02/2022	3166	F-065/2022	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	10.619,05				
Acumulado até o dia:						45.527,75	45.527,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2247	F-001/2022	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		397.474,77			
31/01/2022	2248	F-001/2022	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	397.474,77				
Acumulado até o dia:						397.474,77	397.474,77	0,00
28/02/2022	6924	F-002/2022	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		417.220,94			
28/02/2022	6925	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	417.220,94				
Acumulado até o dia:						814.695,71	814.695,71	0,00
31/03/2022	9130	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		422.311,92			
31/03/2022	9131	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	422.311,92				
Acumulado até o dia:						1.237.007,63	1.237.007,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	6992	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.103,59			
28/02/2022	6993	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.103,59				
Acumulado até o dia:						2.103,59	2.103,59	0,00
31/03/2022	9135	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.674,36			
31/03/2022	9136	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.674,36				
Acumulado até o dia:						7.777,95	7.777,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2513	F-001/2022	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		15.516,97			
31/01/2022	2514	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	15.516,97				
Acumulado até o dia:						15.516,97	15.516,97	0,00
28/02/2022	6995	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		9.002,90			
28/02/2022	6996	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.002,90				
Acumulado até o dia:						24.519,87	24.519,87	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9140	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		11.554,50			
31/03/2022	9141	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11.554,50				
Acumulado até o dia:						36.074,37	36.074,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	2518	F-001/2022	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		53.856,90			
31/01/2022	2519	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	53.856,90				
Acumulado até o dia:						53.856,90	53.856,90	0,00
28/02/2022	6998	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		52.391,10			
28/02/2022	6999	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	52.391,10				
Acumulado até o dia:						106.248,00	106.248,00	0,00
31/03/2022	9145	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		56.805,64			
31/03/2022	9146	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	56.805,64				
Acumulado até o dia:						163.053,64	163.053,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2522	F-001/2022	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		57.243,05			
31/01/2022	2523	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	57.243,05				
Acumulado até o dia:						57.243,05	57.243,05	0,00
28/02/2022	7025	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		58.827,14			
28/02/2022	7026	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	58.827,14				
Acumulado até o dia:						116.070,19	116.070,19	0,00
31/03/2022	9150	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		58.480,63			
31/03/2022	9151	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	58.480,63				
Acumulado até o dia:						174.550,82	174.550,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2526	F-001/2022	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.825,76			
31/01/2022	2527	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.825,76				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.825,76	2.825,76	0,00
28/02/2022	7028	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.765,00			
28/02/2022	7029	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.765,00				
Acumulado até o dia:						5.590,76	5.590,76	0,00
31/03/2022	9155	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.737,75			
31/03/2022	9156	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.737,75				
Acumulado até o dia:						8.328,51	8.328,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2022	2532	F-001/2022	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		33.663,78			
31/01/2022	2534	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	33.663,78				
Acumulado até o dia:						33.663,78	33.663,78	0,00
28/02/2022	7031	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		14.971,60			
28/02/2022	7033	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	14.971,60				
Acumulado até o dia:						48.635,38	48.635,38	0,00
31/03/2022	9162	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		28.942,12			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9163	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	28.942,12				
Acumulado até o dia:						77.577,50	77.577,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	3053	F-001/2022	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		118.722,46			
31/01/2022	3054	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	118.722,46				
Acumulado até o dia:						118.722,46	118.722,46	0,00
28/02/2022	7046	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		115.995,59			
28/02/2022	7047	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	115.995,59				
Acumulado até o dia:						234.718,05	234.718,05	0,00
31/03/2022	9183	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		119.327,76			
31/03/2022	9184	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	119.327,76				
Acumulado até o dia:						354.045,81	354.045,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	4238	F-001/2022	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		45.228,31			
Acumulado até o dia:						0,00	45.228,31	45.228,31C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	9329	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	45.228,31				
Acumulado até o dia:						45.228,31	45.228,31	0,00
28/02/2022	3309	F-002/2022	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022		44.658,48			
Acumulado até o dia:						45.228,31	89.886,79	44.658,48C
07/03/2022	3681	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022	44.658,48				
Acumulado até o dia:						89.886,79	89.886,79	0,00
31/03/2022	4792	F-003/2022	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022		921,83			
31/03/2022	4796	F-003/2022	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022		1.347,92			
31/03/2022	5385	F-003/2022	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		44.232,23			
31/03/2022	5582	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.	921,83				
31/03/2022	5583	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.	1.347,92				
Acumulado até o dia:						92.156,54	136.388,77	44.232,23C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	4078	F-001/2022	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.		5.609,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.609,54	5.609,54C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	9334	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	5.609,54				
Acumulado até o dia:						5.609,54	5.609,54	0,00
28/02/2022	4080	F-002/2022	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022		5.594,88			
Acumulado até o dia:						5.609,54	11.204,42	5.594,88C
25/03/2022	5399	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.	5.594,88				
Acumulado até o dia:						11.204,42	11.204,42	0,00
31/03/2022	5504	F-003/2022	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022		5.906,81			
Acumulado até o dia:						11.204,42	17.111,23	5.906,81C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2541	F-001/2022	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		31.709,10			
31/01/2022	2542	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	31.709,10				
Acumulado até o dia:						31.709,10	31.709,10	0,00
28/02/2022	7043	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		35.757,21			
28/02/2022	7044	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	35.757,21				
Acumulado até o dia:						67.466,31	67.466,31	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9178	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		35.587,46			
31/03/2022	9179	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	35.587,46				
Acumulado até o dia:						103.053,77	103.053,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	3471	F-084/2022	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		34.839,00			
31/01/2022	3472	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	34.839,00				
Acumulado até o dia:						34.839,00	34.839,00	0,00
28/02/2022	8196	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		32.854,98			
28/02/2022	8197	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	32.854,98				
Acumulado até o dia:						67.693,98	67.693,98	0,00
31/03/2022	9613	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		34.023,50			
31/03/2022	9614	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	34.023,50				
Acumulado até o dia:						101.717,48	101.717,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	3463	F-084/2022	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.998,00			
31/01/2022	3464	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.998,00				
Acumulado até o dia:						1.998,00	1.998,00	0,00
28/02/2022	8202	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.979,50			
28/02/2022	8203	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.979,50				
Acumulado até o dia:						3.977,50	3.977,50	0,00
31/03/2022	9621	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		2.016,89			
31/03/2022	9622	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00	2.016,89				
Acumulado até o dia:						5.994,39	5.994,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	1140	F-082/2022	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022		85.820,53			
14/01/2022	1142	F-082/2022	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022		47.239,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1771	F-082/2022	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.	85.820,53				
14/01/2022	1774	F-082/2022	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		83.820,53			
14/01/2022	1776	F-082/2022	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.	47.239,41				
14/01/2022	1779	F-082/2022	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.		44.039,41			
Acumulado até o dia:						133.059,94	260.919,88	127.859,94C
18/01/2022	1775	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	83.820,53				
18/01/2022	1780	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	44.039,41				
Acumulado até o dia:						260.919,88	260.919,88	0,00
18/02/2022	2760	F-082/2022	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		82.420,89			
18/02/2022	2764	F-082/2022	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		42.078,72			
Acumulado até o dia:						260.919,88	385.419,49	124.499,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4274	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	42.078,72				
22/02/2022	4275	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	82.420,89				
Acumulado até o dia:						385.419,49	385.419,49	0,00
24/02/2022	3239	F-082/2022	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022		350,00			
24/02/2022	4282	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						385.769,49	385.769,49	0,00
07/03/2022	3339	F-082/2022	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022		543,41			
Acumulado até o dia:						385.769,49	386.312,90	543,41C
08/03/2022	3706	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.	543,41				
Acumulado até o dia:						386.312,90	386.312,90	0,00
21/03/2022	4199	F-082/2022	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		40.610,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4202	F-082/2022	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		82.548,61			
Acumulado até o dia:						386.312,90	509.471,51	123.158,61C
22/03/2022	5463	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	82.548,61				
22/03/2022	5464	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	40.610,00				
Acumulado até o dia:						509.471,51	509.471,51	0,00
23/03/2022	4524	F-082/2022	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022		188,80			
Acumulado até o dia:						509.471,51	509.660,31	188,80C
24/03/2022	5473	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.	188,80				
Acumulado até o dia:						509.660,31	509.660,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	783	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		774,64			
Acumulado até o dia:						0,00	774,64	774,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	802	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1		1.335,00			
06/01/2022	825	F-036/2022	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022		1.261,70			
06/01/2022	987	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	774,64				
Acumulado até o dia:						774,64	3.371,34	2.596,70C
07/01/2022	877	F-035/2022	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CROMG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		1.335,00			
07/01/2022	1000	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1.261,70				
07/01/2022	1001	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1.335,00				
Acumulado até o dia:						3.371,34	4.706,34	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	900	F-037/2022	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20		1.675,00			
10/01/2022	904	F-037/2022	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		1.005,00			
10/01/2022	908	F-037/2022	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18		1.005,00			
10/01/2022	912	F-037/2022	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17		1.005,00			
10/01/2022	914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15		1.005,00			
10/01/2022	920	F-037/2022	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14		1.005,00			
10/01/2022	922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13		1.005,00			
10/01/2022	926	F-037/2022	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12		1.005,00			
10/01/2022	928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	932	F-037/2022	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10		1.005,00			
10/01/2022	936	F-037/2022	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9		1.005,00			
10/01/2022	938	F-037/2022	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8		1.005,00			
10/01/2022	940	F-037/2022	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7		1.005,00			
10/01/2022	942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	944	F-037/2022	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5		1.005,00			
10/01/2022	946	F-037/2022	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3		1.675,00			
10/01/2022	952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2		1.675,00			
10/01/2022	962	F-037/2022	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		1.005,00			
10/01/2022	967	F-037/2022	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		615,00			
Acumulado até o dia:						3.371,34	27.096,34	23.725,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1042	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1.005,00				
11/01/2022	1110	F-037/2022	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
11/01/2022	1858	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1.005,00				
11/01/2022	2006	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	1.005,00				
11/01/2022	2007	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2009	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	1.005,00				
11/01/2022	2011	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	1.335,00				
11/01/2022	2012	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	1.005,00				
11/01/2022	2014	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	615,00				
11/01/2022	2023	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	1.675,00				
11/01/2022	2057	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2058	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	1.005,00				
11/01/2022	2060	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	1.005,00				
11/01/2022	2061	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	1.005,00				
11/01/2022	2063	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	1.675,00				
11/01/2022	2065	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	1.675,00				
11/01/2022	2066	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2067	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	1.005,00				
11/01/2022	2070	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	1.675,00				
Acumulado até o dia:						25.086,34	27.096,34	2.010,00C
12/01/2022	1023	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		2.225,00			
12/01/2022	1025	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		3.115,00			
12/01/2022	1027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1028	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26		3.115,00			
12/01/2022	1045	F-037/2022	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
12/01/2022	1046	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1.005,00				
12/01/2022	1064	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
12/01/2022	1068	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
12/01/2022	1111	F-037/2022	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
12/01/2022	1113	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2016	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2.225,00				
12/01/2022	2017	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	3.115,00				
12/01/2022	2018	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	3.115,00				
12/01/2022	2019	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	3.115,00				
Acumulado até o dia:						40.676,34	40.676,34	0,00
13/01/2022	1055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022		1.271,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/01/2022	1057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		825,00				
13/01/2022	1154	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1.271,70					
13/01/2022	1162	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	825,00					
Acumulado até o dia:							42.773,04	42.773,04	0,00
14/01/2022	1136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022		677,52				
Acumulado até o dia:							42.773,04	43.450,56	677,52C
18/01/2022	1252	F-036/2022	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022		1.213,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1270	F-036/2022	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021. CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022		121,14			
18/01/2022	2993	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	677,52				
18/01/2022	2996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022		1.754,10			
Acumulado até o dia:						43.450,56	46.539,00	3.088,44C
19/01/2022	1288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1290	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31		1.335,00			
19/01/2022	1291	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33		3.115,00			
19/01/2022	1292	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
20/01/2022	1346	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34		3.115,00	43.450,56	56.329,00	12.878,44C
20/01/2022	1347	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1560	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	121,14				
20/01/2022	1561	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	2.225,00				
20/01/2022	1563	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1.335,00				
20/01/2022	1654	F-036/2022	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1.213,20				
20/01/2022	3007	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	1.754,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.099,00	63.449,00	13.350,00C
21/01/2022	1367	F-036/2022	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022		1.261,70			
21/01/2022	1368	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022		724,28			
21/01/2022	1371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022		1.258,20			
21/01/2022	1375	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37		3.115,00			
21/01/2022	1381	F-034/2022	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1570	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	4.005,00				
Acumulado até o dia:						54.104,00	71.143,18	17.039,18C
24/01/2022	1607	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	3.115,00				
24/01/2022	1608	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	3.115,00				
Acumulado até o dia:						60.334,00	71.143,18	10.809,18C
25/01/2022	1643	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1.261,70				
25/01/2022	1644	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1646	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	3.115,00				
25/01/2022	1648	F-036/2022	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1.258,20				
25/01/2022	1650	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	3.115,00				
25/01/2022	2004	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						71.143,18	71.143,18	0,00
01/02/2022	1833	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40		1.335,00			
Acumulado até o dia:						71.143,18	72.478,18	1.335,00C
02/02/2022	1846	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1849	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43		3.115,00			
02/02/2022	1867	F-036/2022	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022		1.261,70			
02/02/2022	1869	F-037/2022	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
02/02/2022	1870	F-036/2022	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022		691,02			
02/02/2022	1871	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
02/02/2022	1874	F-036/2022	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022		113,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1907	F-036/2022	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022		405,08			
Acumulado até o dia:						72.148,18	83.074,62	10.926,44C
03/02/2022	1914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022		1.815,92			
03/02/2022	1922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45		1.324,64			
03/02/2022	1929	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47		1.335,00			
03/02/2022	1931	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1932	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		5.785,00			
03/02/2022	1934	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42		4.005,00			
03/02/2022	1969	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	4.005,00				
03/02/2022	1972	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	3.115,00				
03/02/2022	1976	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	113,64				
03/02/2022	1977	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	691,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1979	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1.335,00				
03/02/2022	1982	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	5.785,00				
03/02/2022	4604	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1.261,70				
Acumulado até o dia:						88.454,54	101.345,18	12.890,64C
04/02/2022	1995	F-036/2022	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.		1.303,20			
04/02/2022	1997	F-036/2022	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.		1.663,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1999	F-036/2022	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.		1.260,70			
04/02/2022	2340	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	405,08				
04/02/2022	2346	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1.815,92				
04/02/2022	2349	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1.324,64				
04/02/2022	4605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	4606	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1.335,00				
04/02/2022	4607	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 (UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4.005,00				
Acumulado até o dia:						101.345,18	105.572,28	4.227,10C
07/02/2022	2109	F-037/2022	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022		513,64			
07/02/2022	4627	F-027/2022	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.		890,00			
07/02/2022	4628	F-027/2022	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						102.235,18	106.975,92	4.740,74C
08/02/2022	2212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50		1.005,00			
08/02/2022	2233	F-035/2022	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/02/2022	2239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022		120,76				
08/02/2022	4268	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLÓRIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1.260,70					
08/02/2022	4269	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEOFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1.303,20					
08/02/2022	4270	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEOFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1.663,20					
Acumulado até o dia:									
09/02/2022	2252	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53		4.895,00				
							106.462,28	110.326,68	3.864,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/02/2022	2254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		5.785,00				
09/02/2022	2304	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2.225,00					
Acumulado até o dia:									
10/02/2022	2267	F-036/2022	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022		691,02				
10/02/2022	2276	F-036/2022	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022		2.203,20				
10/02/2022	2278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022		1.258,20				
							108.687,28	121.006,68	12.319,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	3658	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	513,64				
10/02/2022	4272	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	120,76				
10/02/2022	4694	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50	1.005,00				
Acumulado até o dia:						110.326,68	125.159,10	14.832,42C
11/02/2022	2635	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	1.258,20				
11/02/2022	2636	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2.203,20				
11/02/2022	2637	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	691,02				
Acumulado até o dia:						114.479,10	125.159,10	10.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2507	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55		1.335,00			
14/02/2022	2633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	5.785,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2022	2651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56		573,00			
15/02/2022	2679	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57		2.225,00			
15/02/2022	4293	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4.895,00				
						120.264,10	126.494,10	6.230,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	6037	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	1.335,00				
Acumulado até o dia:						126.494,10	129.292,10	2.798,00C
16/02/2022	2700	F-036/2022	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022		1.258,20			
16/02/2022	2701	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60		3.115,00			
16/02/2022	2703	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59		3.115,00			
16/02/2022	2705	F-033/2022	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58		2.225,00			
Acumulado até o dia:						126.494,10	139.005,30	12.511,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2710	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022		724,28			
17/02/2022	2711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022		724,28			
17/02/2022	2719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022		1.260,70			
17/02/2022	4301	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	724,28				
17/02/2022	4355	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	1.258,20				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4356	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	1.260,70				
17/02/2022	4649	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2.225,00				
17/02/2022	4736	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	3.115,00				
17/02/2022	4741	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	3.115,00				
17/02/2022	4743	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2.225,00				
17/02/2022	4749	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	573,00				
Acumulado até o dia:						140.990,28	141.714,56	724,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022		1.663,20			
18/02/2022	2750	F-036/2022	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022		973,56			
Acumulado até o dia:						140.990,28	144.351,32	3.361,04C
21/02/2022	2812	F-036/2022	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAS, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022		973,56			
21/02/2022	2815	F-037/2022	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022		2.254,95			
21/02/2022	2827	F-036/2022	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022		937,56			
21/02/2022	2836	F-036/2022	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022		1.009,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2865	F-036/2022	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022		1.362,28			
21/02/2022	2945	F-037/2022	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022		1.288,56			
21/02/2022	2982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61		890,00			
Acumulado até o dia:						140.990,28	153.067,79	12.077,51C
22/02/2022	3085	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62		1.780,00			
22/02/2022	3110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022		1.288,56			
22/02/2022	3119	F-036/2022	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022		978,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022		122,34			
22/02/2022	3667	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	1.009,56				
22/02/2022	3669	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	937,56				
22/02/2022	3670	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	973,56				
22/02/2022	3671	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	1.288,56				
22/02/2022	4324	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2.254,95				
22/02/2022	4352	F-036/2022	Pago a Juljo Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	1.362,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4353	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	724,28				
22/02/2022	4354	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	973,56				
22/02/2022	5553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	890,00				
22/02/2022	6198	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	1.780,00				
Acumulado até o dia:								
23/02/2022	3191	F-036/2022	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022		122,34			
23/02/2022	3193	F-036/2022	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022		405,68			
						153.184,59	157.236,73	4.052,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3195	F-033/2022	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63		445,00			
23/02/2022	3198	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022		724,28			
23/02/2022	3227	F-037/2022	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR À SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64		1.005,00			
Acumulado até o dia:						153.184,59	159.939,03	6.754,44C
24/02/2022	3245	F-036/2022	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022		1.882,56			
24/02/2022	3248	F-036/2022	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022		404,28			
24/02/2022	3659	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	724,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3662	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	122,34				
24/02/2022	3665	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	978,04				
24/02/2022	3666	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	1.882,56				
24/02/2022	3668	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	1.288,56				
24/02/2022	4347	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	404,28				
24/02/2022	4568	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.	405,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	5419	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	1.663,20				
24/02/2022	5552	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	445,00				
24/02/2022	6224	F-037/2022	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	1.005,00				
Acumulado até o dia:						162.103,53	162.225,87	122,34C
25/02/2022	3661	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	122,34				
Acumulado até o dia:						162.225,87	162.225,87	0,00
03/03/2022	3310	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70		3.115,00			
Acumulado até o dia:						162.225,87	165.340,87	3.115,00C
04/03/2022	3311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREÁ, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3313	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68		3.115,00			
04/03/2022	3318	F-035/2022	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67		2.225,00			
04/03/2022	3322	F-036/2022	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022		976,36			
04/03/2022	4733	F-029/2022	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
07/03/2022	3324	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		4.895,00	162.225,87	176.107,23	13.881,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/03/2022	3335	F-036/2022	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022		404,28				
07/03/2022	3368	F-036/2022	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022		692,28				
07/03/2022	3663	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	2.225,00					
07/03/2022	4734	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2.225,00					
07/03/2022	6608	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	4.895,00					
Acumulado até o dia:									
08/03/2022	3446	F-036/2022	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022		119,64				
							171.570,87	182.098,79	10.527,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022		690,12			
08/03/2022	3451	F-036/2022	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022		225,00			
08/03/2022	3654	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	404,28				
08/03/2022	4129	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	692,28				
08/03/2022	6599	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3.115,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	6601	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	2.225,00				
08/03/2022	6607	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3.115,00				
08/03/2022	14847	F-037/2022	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022		751,64			
08/03/2022	14848	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						181.874,07	183.885,19	2.011,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3698	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74		3.560,00			
10/03/2022	3700	F-037/2022	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		1.261,42			
10/03/2022	3705	F-036/2022	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022		110,64			
10/03/2022	3713	F-036/2022	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022		110,64			
10/03/2022	3719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022		405,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4295	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.	690,12				
10/03/2022	4346	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	225,00				
10/03/2022	4673	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	976,36				
10/03/2022	4722	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3.560,00				
Acumulado até o dia:						187.325,55	189.333,17	2.007,62C
11/03/2022	4131	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	119,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	6805	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	1.261,42				
Acumulado até o dia:						188.706,61	189.333,17	626,56C
14/03/2022	3768	F-036/2022	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022		164,64			
Acumulado até o dia:						188.706,61	189.497,81	791,20C
15/03/2022	3872	F-036/2022	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022		1.271,70			
15/03/2022	3898	F-036/2022	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		1.356,46			
15/03/2022	4677	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	1.356,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4723	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	405,28				
15/03/2022	5438	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	164,64				
15/03/2022	8619	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	110,64				
Acumulado até o dia:						190.743,63	192.125,97	1.382,34C
16/03/2022	4084	F-036/2022	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022		670,92			
Acumulado até o dia:						190.743,63	192.796,89	2.053,26C
17/03/2022	4089	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80		724,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81		1.324,64			
17/03/2022	4091	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79		1.324,64			
17/03/2022	4092	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78		1.335,00			
17/03/2022	4093	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		2.225,00			
17/03/2022	4135	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4136	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		2.225,00			
17/03/2022	4139	F-037/2022	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022		1.439,14			
17/03/2022	4255	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	1.335,00				
17/03/2022	4720	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	724,28				
17/03/2022	4721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	1.324,64				
17/03/2022	5418	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	670,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	6611	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	2.225,00				
Acumulado até o dia:						197.023,47	206.509,59	9.486,12C
18/03/2022	4149	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85		1.335,00			
18/03/2022	4153	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83		3.115,00			
18/03/2022	5404	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	1.271,70				
18/03/2022	6613	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	1.335,00				
18/03/2022	8465	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.	1.439,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	8466	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022	110,64				
Acumulado até o dia:						201.179,95	210.959,59	9.779,64C
19/03/2022	4152	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82		3.115,00			
Acumulado até o dia:						201.179,95	214.074,59	12.894,64C
21/03/2022	4205	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		4.895,00			
21/03/2022	4220	F-036/2022	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022		973,56			
21/03/2022	4512	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	973,56				
Acumulado até o dia:						202.153,51	219.943,15	17.789,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4264	F-036/2022	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022		635,52			
22/03/2022	4273	F-036/2022	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022		1.882,56			
22/03/2022	4345	F-036/2022	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90		1.380,46			
22/03/2022	4371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022		121,14			
22/03/2022	4379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022		238,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4471	F-036/2022	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022		949,56			
22/03/2022	4473	F-037/2022	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89		335,00			
22/03/2022	4475	F-036/2022	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022		979,56			
22/03/2022	4480	F-035/2022	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		2.225,00			
22/03/2022	4514	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	635,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4516	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	1.882,56				
22/03/2022	4518	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	1.380,46				
22/03/2022	6615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	3.115,00				
22/03/2022	6618	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	2.225,00				
22/03/2022	6621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	3.115,00				
22/03/2022	6622	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4.895,00				
Acumulado até o dia:						222.517,05	228.690,59	6.173,54C
23/03/2022	4486	F-037/2022	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022		148,04			
Acumulado até o dia:						222.517,05	228.838,63	6.321,58C
24/03/2022	4590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022		1.882,56			
24/03/2022	4719	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	148,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5402	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	121,14				
24/03/2022	5405	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	979,56				
24/03/2022	5406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	1.324,64				
24/03/2022	5949	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	949,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	6667	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	238,64				
24/03/2022	8520	F-037/2022	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89	335,00				
Acumulado até o dia:						226.613,63	230.721,19	4.107,56C
25/03/2022	4718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022		120,34			
25/03/2022	4745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022		751,64			
25/03/2022	4754	F-037/2022	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022		513,32			
25/03/2022	4758	F-036/2022	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022		635,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5389	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	2.225,00				
Acumulado até o dia:						228.838,63	232.742,01	3.903,38C
28/03/2022	4778	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022		499,64			
28/03/2022	4782	F-036/2022	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022		691,02			
28/03/2022	4784	F-036/2022	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022		973,56			
28/03/2022	4811	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTA CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93		3.115,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/03/2022	4812	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		4.005,00				
28/03/2022	4816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022		759,30				
28/03/2022	4820	F-037/2022	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022		759,30				
28/03/2022	5555	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	1.882,56					
Acumulado até o dia:									
29/03/2022	4856	F-037/2022	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		913,92				
							230.721,19	243.544,83	12.823,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5564	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	691,02				
29/03/2022	5565	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	973,56				
29/03/2022	5568	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	635,52				
29/03/2022	5569	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	513,32				
29/03/2022	5570	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	751,64				
29/03/2022	5576	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	499,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	6813	F-036/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	120,34				
Acumulado até o dia:						234.906,23	244.458,75	9.552,52C
30/03/2022	4988	F-037/2022	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			
Acumulado até o dia:						234.906,23	246.310,39	11.404,16C
31/03/2022	5075	F-037/2022	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		539,28			
31/03/2022	5129	F-037/2022	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		773,34			
31/03/2022	5566	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
31/03/2022	6625	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	3.115,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6804	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	913,92				
31/03/2022	8600	F-037/2022	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			
Acumulado até o dia:						240.786,79	249.474,65	8.687,86C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
24/01/2022	1388	F-030/2022	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
25/01/2022	1652	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
26/01/2022	1426	F-069/2022	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	712,00	356,00C
28/01/2022	1788	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1926	F-030/2022	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						712,00	1.068,00	356,00C
04/02/2022	2337	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
17/02/2022	2722	F-069/2022	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022		356,00			
17/02/2022	2735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		356,00			
17/02/2022	4651	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.780,00	356,00C
22/02/2022	4143	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3266	F-030/2022	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	2.136,00	356,00C
25/02/2022	3286	F-030/2022	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						1.780,00	2.492,00	712,00C
03/03/2022	4254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	356,00				
03/03/2022	4299	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	0,00
08/03/2022	3444	F-030/2022	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022		356,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.848,00	356,00C
10/03/2022	4350	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	2.848,00	0,00
23/03/2022	4562	F-069/2022	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						2.848,00	3.204,00	356,00C
24/03/2022	5467	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.204,00	0,00
30/03/2022	5016	F-030/2022	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.560,00	356,00C
31/03/2022	5659	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2195	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
12/01/2022	2196	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
Acumulado até o dia:						767,23	767,23	0,00
13/01/2022	2030	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		111,84			
13/01/2022	2031	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	111,84				
Acumulado até o dia:						879,07	879,07	0,00
20/01/2022	2408	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021		59,80			
20/01/2022	2409	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	59,80				
Acumulado até o dia:						938,87	938,87	0,00
21/01/2022	2451	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		45,00			
21/01/2022	2452	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						983,87	983,87	0,00
27/01/2022	2428	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021		180,00			
27/01/2022	2429	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	180,00				
Acumulado até o dia:						1.163,87	1.163,87	0,00
28/01/2022	2045	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,12			
28/01/2022	2046	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,12				
Acumulado até o dia:						1.196,99	1.196,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2022	2942	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		111,00			
29/01/2022	2943	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						1.307,99	1.307,99	0,00
04/02/2022	2198	SISDOC 00005/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
04/02/2022	2199	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
Acumulado até o dia:						2.075,22	2.075,22	0,00
05/02/2022	3900	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
05/02/2022	3901	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
Acumulado até o dia:						2.185,60	2.185,60	0,00
16/02/2022	4030	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,20			
16/02/2022	4031	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,20				
Acumulado até o dia:						2.230,80	2.230,80	0,00
18/02/2022	4396	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		76,90			
18/02/2022	4397	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	76,90				
Acumulado até o dia:						2.307,70	2.307,70	0,00
21/02/2022	3946	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3947	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
Acumulado até o dia:						2.830,80	2.830,80	0,00
22/02/2022	3270	F-015/2022	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022		692,00			
Acumulado até o dia:						2.830,80	3.522,80	692,00C
25/02/2022	3442	F-015/2022	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022		240,14			
Acumulado até o dia:						2.830,80	3.762,94	932,14C
03/03/2022	5427	F-015/2022	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.	692,00				
Acumulado até o dia:						3.522,80	3.762,94	240,14C
07/03/2022	3779	F-015/2022	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022		360,00			
07/03/2022	4144	F-015/2022	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022		253,02			
Acumulado até o dia:						3.522,80	4.375,96	853,16C
08/03/2022	3703	F-015/2022	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.	240,14				
Acumulado até o dia:						3.762,94	4.375,96	613,02C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	3903	SISDOC 002455/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
09/03/2022	3904	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
09/03/2022	7110	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		259,52			
09/03/2022	7111	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	259,52				
Acumulado até o dia:						4.132,84	4.745,86	613,02C
11/03/2022	3949	SISDOC 003001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
11/03/2022	3950	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
Acumulado até o dia:						4.655,94	5.268,96	613,02C
15/03/2022	4140	F-015/2022	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022		810,00			
15/03/2022	5439	F-015/2022	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	360,00				
Acumulado até o dia:						5.015,94	6.078,96	1.063,02C
16/03/2022	8924	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		24,00			
16/03/2022	8925	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	24,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	8934	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		69,99			
16/03/2022	8935	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	69,99				
Acumulado até o dia:						5.109,93	6.172,95	1.063,02C
17/03/2022	7324	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		106,56			
17/03/2022	7325	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	106,56				
17/03/2022	7405	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		15,00			
17/03/2022	7406	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	15,00				
17/03/2022	7410	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		75,88			
17/03/2022	7411	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	75,88				
17/03/2022	7415	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		220,00			
17/03/2022	7416	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						5.527,37	6.590,39	1.063,02C
19/03/2022	7263	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		98,82			
19/03/2022	7264	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	98,82				
Acumulado até o dia:						5.626,19	6.689,21	1.063,02C
22/03/2022	5409	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.	810,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5609	SISDOC 006787/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		64,90			
22/03/2022	5610	SISDOC 006787/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	64,90				
Acumulado até o dia:						6.501,09	6.754,11	253,02C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	3100	SISDOC 00001/2022	Suprimimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		224,68			
04/01/2022	3101	SISDOC 00001/2022	Suprimimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	224,68				
Acumulado até o dia:						224,68	224,68	0,00
08/01/2022	2389	SISDOC 042937/2021	Suprimimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		21,96			
08/01/2022	2390	SISDOC 042937/2021	Suprimimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	21,96				
Acumulado até o dia:						246,64	246,64	0,00
10/01/2022	2776	SISDOC 042973/2021	Suprimimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		129,06			
10/01/2022	2777	SISDOC 042973/2021	Suprimimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	129,06				
Acumulado até o dia:						375,70	375,70	0,00
14/01/2022	2178	SISDOC 00005/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		83,22			
14/01/2022	2179	SISDOC 00005/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	83,22				
14/01/2022	2823	SISDOC 000692/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		235,75			
14/01/2022	2824	SISDOC 000692/2022	Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	235,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						694,67	694,67	0,00
17/01/2022	2035	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		59,85			
17/01/2022	2036	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	59,85				
Acumulado até o dia:						754,52	754,52	0,00
19/01/2022	1884	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		95,89			
19/01/2022	1885	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	95,89				
Acumulado até o dia:						850,41	850,41	0,00
21/01/2022	3142	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		134,48			
21/01/2022	3143	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	134,48				
Acumulado até o dia:						984,89	984,89	0,00
22/01/2022	2413	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		43,28			
22/01/2022	2414	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	43,28				
Acumulado até o dia:						1.028,17	1.028,17	0,00
24/01/2022	2462	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		49,42			
24/01/2022	2463	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	49,42				
Acumulado até o dia:						1.077,59	1.077,59	0,00
28/01/2022	2144	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		113,97			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2145	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	113,97				
28/01/2022	2488	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		48,00			
28/01/2022	2489	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	48,00				
28/01/2022	2793	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		99,90			
28/01/2022	2794	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	99,90				
28/01/2022	2798	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		46,60			
28/01/2022	2799	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	46,60				
Acumulado até o dia:						1.386,06	1.386,06	0,00
05/02/2022	3881	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		37,96			
05/02/2022	3882	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	37,96				
05/02/2022	5005	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		175,90			
05/02/2022	5006	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	175,90				
05/02/2022	5024	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		194,00			
05/02/2022	5025	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	194,00				
05/02/2022	5029	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		13,49			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5030	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	13,49				
Acumulado até o dia:						1.807,41	1.807,41	0,00
07/02/2022	3352	F-014/2022	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022		396,32			
Acumulado até o dia:						1.807,41	2.203,73	396,32C
10/02/2022	3819	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		290,00			
10/02/2022	3820	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	290,00				
Acumulado até o dia:						2.097,41	2.493,73	396,32C
11/02/2022	4171	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		133,54			
11/02/2022	4172	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	133,54				
11/02/2022	4541	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		43,43			
11/02/2022	4542	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	43,43				
Acumulado até o dia:						2.274,38	2.670,70	396,32C
12/02/2022	3791	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		124,42			
12/02/2022	3792	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	124,42				
Acumulado até o dia:						2.398,80	2.795,12	396,32C
15/02/2022	5104	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		130,00			
15/02/2022	5105	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	130,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.528,80	2.925,12	396,32C
21/02/2022	3358	F-014/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022		2.150,50			
Acumulado até o dia:						2.528,80	5.075,62	2.546,82C
23/02/2022	4303	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		93,02			
23/02/2022	4304	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	93,02				
Acumulado até o dia:						2.621,82	5.168,64	2.546,82C
04/03/2022	3773	F-014/2022	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022		3.033,41			
Acumulado até o dia:						2.621,82	8.202,05	5.580,23C
09/03/2022	4751	F-014/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.	396,32				
Acumulado até o dia:						3.018,14	8.202,05	5.183,91C
10/03/2022	7178	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		25,78			
10/03/2022	7179	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	25,78				
10/03/2022	7188	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		145,60			
10/03/2022	7189	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	145,60				
Acumulado até o dia:						3.189,52	8.373,43	5.183,91C
11/03/2022	8068	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		34,70			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	8069	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	34,70				
Acumulado até o dia:						3.224,22	8.408,13	5.183,91C
12/03/2022	6461	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		48,82			
12/03/2022	6462	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	48,82				
Acumulado até o dia:						3.273,04	8.456,95	5.183,91C
15/03/2022	5440	F-014/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3.033,41				
15/03/2022	6494	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		290,00			
15/03/2022	6495	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	290,00				
Acumulado até o dia:						6.596,45	8.746,95	2.150,50C
19/03/2022	7243	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		87,00			
19/03/2022	7244	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	87,00				
19/03/2022	7258	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		168,92			
19/03/2022	7259	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	168,92				
19/03/2022	7268	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		59,48			
19/03/2022	7269	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	59,48				
Acumulado até o dia:						6.911,85	9.062,35	2.150,50C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5669	F-014/2022	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.	2.150,50				
Acumulado até o dia:						9.062,35	9.062,35	0,00
22/03/2022	5619	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		135,58			
22/03/2022	5620	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	135,58				
Acumulado até o dia:						9.197,93	9.197,93	0,00
23/03/2022	5535	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		49,82			
23/03/2022	5536	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	49,82				
23/03/2022	7151	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		97,28			
23/03/2022	7152	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	97,28				
Acumulado até o dia:						9.345,03	9.345,03	0,00
24/03/2022	7593	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		126,00			
24/03/2022	7594	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	126,00				
Acumulado até o dia:						9.471,03	9.471,03	0,00
29/03/2022	7227	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		95,25			
29/03/2022	7228	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	95,25				
Acumulado até o dia:						9.566,28	9.566,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	3264	F-117/2022	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022		5.095,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.095,28	5.095,28C
02/02/2022	3998	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		23,00			
02/02/2022	3999	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	23,00				
Acumulado até o dia:						23,00	5.118,28	5.095,28C
04/02/2022	2002	F-015/2022	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.		161,55			
Acumulado até o dia:						23,00	5.279,83	5.256,83C
10/02/2022	2618	F-015/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	161,55				
Acumulado até o dia:						184,55	5.279,83	5.095,28C
02/03/2022	4251	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	5.095,28				
02/03/2022	5037	F-117/2022	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022		8.458,13			
Acumulado até o dia:						5.279,83	13.737,96	8.458,13C
17/03/2022	7364	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7365	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7369	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7370	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						5.379,83	13.837,96	8.458,13C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
13/01/2022	2904	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		299,60			
13/01/2022	2905	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	299,60				
Acumulado até o dia:						299,60	299,60	0,00
29/01/2022	2956	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		258,88			
29/01/2022	2957	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	258,88				
Acumulado até o dia:						558,48	558,48	0,00
02/02/2022	3980	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		300,00			
02/02/2022	3981	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						858,48	858,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	3370	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
02/01/2022	3371	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
02/01/2022	3377	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3378	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
02/01/2022	3386	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
02/01/2022	3387	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
02/01/2022	3394	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
02/01/2022	3395	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
02/01/2022	3401	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
02/01/2022	3402	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
02/01/2022	3408	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
02/01/2022	3409	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
02/01/2022	3415	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
02/01/2022	3416	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
02/01/2022	3424	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
02/01/2022	3425	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				

Acumulado até o dia:

1.656,18

1.656,18

0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	3373	SISDOC 042758/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
03/01/2022	3374	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
03/01/2022	3380	SISDOC 042976/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
03/01/2022	3381	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.038,36	2.038,36	0,00
04/01/2022	3112	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
04/01/2022	3113	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
04/01/2022	3389	SISDOC 00002/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
04/01/2022	3390	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
Acumulado até o dia:						2.272,31	2.272,31	0,00
05/01/2022	3397	SISDOC 042710/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
05/01/2022	3398	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
Acumulado até o dia:						2.366,76	2.366,76	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	3404	SISDOC 042662/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
06/01/2022	3405	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
Acumulado até o dia:						2.388,56	2.388,56	0,00
10/01/2022	2781	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
10/01/2022	2782	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
10/01/2022	3411	SISDOC 042925/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
10/01/2022	3412	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
Acumulado até o dia:						3.025,63	3.025,63	0,00
11/01/2022	3418	SISDOC 042602/2021	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
11/01/2022	3419	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
Acumulado até o dia:						3.096,45	3.096,45	0,00
12/01/2022	3092	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
12/01/2022	3093	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	3427	SISDOC 042705/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
12/01/2022	3428	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
Acumulado até o dia:						3.770,48	3.770,48	0,00
13/01/2022	2934	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
13/01/2022	2935	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
Acumulado até o dia:						3.776,78	3.776,78	0,00
14/01/2022	2165	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
14/01/2022	2166	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
14/01/2022	2829	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
14/01/2022	2830	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
14/01/2022	2858	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
14/01/2022	2859	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
Acumulado até o dia:						3.941,86	3.941,86	0,00
19/01/2022	2050	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
19/01/2022	2051	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	585,40				
Acumulado até o dia:						4.527,26	4.527,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	3148	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
21/01/2022	3149	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
Acumulado até o dia:						4.736,38	4.736,38	0,00
28/01/2022	2803	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
28/01/2022	2804	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
Acumulado até o dia:						4.764,95	4.764,95	0,00
31/01/2022	2443	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
31/01/2022	2444	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
Acumulado até o dia:						4.848,87	4.848,87	0,00
03/02/2022	2168	SISDOC 00004/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
03/02/2022	2169	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
03/02/2022	2446	SISDOC 042937/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
03/02/2022	2447	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
Acumulado até o dia:						4.998,53	4.998,53	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2053	SISDOC 000181/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 000181/2022		585,40			
04/02/2022	2054	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 000181/2022	585,40				
04/02/2022	2784	SISDOC 042973/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
04/02/2022	2785	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
04/02/2022	3151	SISDOC 000419/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
04/02/2022	3152	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
Acumulado até o dia:						5.829,92	5.829,92	0,00
05/02/2022	5060	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
05/02/2022	5061	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
Acumulado até o dia:						5.938,54	5.938,54	0,00
10/02/2022	2806	SISDOC 001663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
10/02/2022	2807	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	3115	SISDOC 00001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
10/02/2022	3116	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
10/02/2022	8386	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
10/02/2022	8387	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						6.249,36	6.249,36	0,00
11/02/2022	3812	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
11/02/2022	3813	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
11/02/2022	4551	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/02/2022	4552	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
Acumulado até o dia:						7.357,77	7.357,77	0,00
12/02/2022	3796	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
12/02/2022	3797	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
Acumulado até o dia:						7.422,38	7.422,38	0,00
14/02/2022	3095	SISDOC 00002/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
14/02/2022	3096	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.658,41	7.658,41	0,00
15/02/2022	2832	SISDOC 000692/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
15/02/2022	2833	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
15/02/2022	2937	SISDOC 00003/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
15/02/2022	2938	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
Acumulado até o dia:						7.668,96	7.668,96	0,00
16/02/2022	2861	SISDOC 000406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
16/02/2022	2862	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
16/02/2022	4056	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
16/02/2022	4057	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
Acumulado até o dia:						8.016,25	8.016,25	0,00
18/02/2022	4406	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
18/02/2022	4407	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
Acumulado até o dia:						8.062,72	8.062,72	0,00
23/02/2022	4338	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	4339	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
Acumulado até o dia:						8.088,87	8.088,87	0,00
25/02/2022	4454	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
25/02/2022	4455	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
25/02/2022	5119	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/02/2022	5120	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
Acumulado até o dia:						8.228,63	8.228,63	0,00
26/02/2022	4187	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
26/02/2022	4188	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
Acumulado até o dia:						8.237,32	8.237,32	0,00
09/03/2022	3815	SISDOC 002949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
09/03/2022	3816	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
09/03/2022	7120	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
09/03/2022	7121	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
Acumulado até o dia:						9.077,09	9.077,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3799	SISDOC 003206/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
10/03/2022	3800	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
10/03/2022	5063	SISDOC 002748/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
10/03/2022	5064	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
10/03/2022	7198	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
10/03/2022	7199	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
10/03/2022	8389	SISDOC 002191/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
10/03/2022	8390	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						9.502,06	9.502,06	0,00
11/03/2022	4059	SISDOC 002516/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
11/03/2022	4060	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
11/03/2022	4457	SISDOC 004280/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4458	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
11/03/2022	4554	SISDOC 002819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/03/2022	4555	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/03/2022	8073	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
11/03/2022	8074	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
Acumulado até o dia:						10.364,90	10.364,90	0,00
12/03/2022	6482	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
12/03/2022	6483	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
Acumulado até o dia:						10.751,10	10.751,10	0,00
15/03/2022	4190	SISDOC 002566/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
15/03/2022	4191	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
15/03/2022	4341	SISDOC 003899/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
15/03/2022	4342	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4409	SISDOC 003495/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
15/03/2022	4410	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
15/03/2022	6509	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
15/03/2022	6510	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
Acumulado até o dia:						10.837,96	10.837,96	0,00
16/03/2022	7652	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
16/03/2022	7653	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
16/03/2022	8939	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
16/03/2022	8940	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:						11.129,65	11.129,65	0,00
17/03/2022	7430	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
17/03/2022	7431	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
Acumulado até o dia:						11.361,74	11.361,74	0,00
19/03/2022	7293	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
19/03/2022	7294	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
Acumulado até o dia:						11.433,04	11.433,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5625	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
22/03/2022	5626	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
Acumulado até o dia:						11.588,45	11.588,45	0,00
23/03/2022	5545	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
23/03/2022	5546	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
23/03/2022	7166	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
23/03/2022	7167	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
Acumulado até o dia:						12.546,35	12.546,35	0,00
24/03/2022	7604	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
24/03/2022	7605	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
Acumulado até o dia:						12.653,45	12.653,45	0,00
25/03/2022	5122	SISDOC 003019/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/03/2022	5123	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
Acumulado até o dia:						12.665,11	12.665,11	0,00
29/03/2022	7232	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	7233	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
Acumulado até o dia:						12.699,86	12.699,86	0,00
31/03/2022	5629	SISDOC 006787/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
31/03/2022	5630	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
Acumulado até o dia:						12.855,27	12.855,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
08/01/2022	2394	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		56,61			
08/01/2022	2395	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	56,61				
Acumulado até o dia:						56,61	56,61	0,00
10/01/2022	2766	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		84,45			
10/01/2022	2767	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	84,45				
Acumulado até o dia:						141,06	141,06	0,00
11/01/2022	1878	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
11/01/2022	1879	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						152,06	152,06	0,00
13/01/2022	2919	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		210,00			
13/01/2022	2920	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	3087	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022		48,00			
13/01/2022	3088	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						410,06	410,06	0,00
14/01/2022	2843	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		88,94			
14/01/2022	2844	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	88,94				
Acumulado até o dia:						499,00	499,00	0,00
15/01/2022	2399	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		32,78			
15/01/2022	2400	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	32,78				
Acumulado até o dia:						531,78	531,78	0,00
18/01/2022	2184	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022		17,95			
18/01/2022	2185	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022	17,95				
Acumulado até o dia:						549,73	549,73	0,00
21/01/2022	1764	F-150/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022		719,46			
21/01/2022	3106	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		90,10			
21/01/2022	3107	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	90,10				
21/01/2022	3131	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		20,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	3132	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						659,83	1.379,29	719,46C
24/01/2022	1889	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
24/01/2022	1890	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						670,83	1.390,29	719,46C
26/01/2022	1894	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
26/01/2022	1895	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						681,83	1.401,29	719,46C
27/01/2022	2040	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		45,64			
27/01/2022	2041	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	45,64				
Acumulado até o dia:						727,47	1.446,93	719,46C
28/01/2022	2154	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		48,00			
28/01/2022	2155	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						775,47	1.494,93	719,46C
01/02/2022	2300	F-150/2022	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .	719,46				
Acumulado até o dia:						1.494,93	1.494,93	0,00
05/02/2022	3875	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	3876	SISDOC 002455/2022	Suprimimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	16,00				
05/02/2022	5000	SISDOC 002748/2022	Suprimimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		54,00			
05/02/2022	5001	SISDOC 002748/2022	Suprimimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	54,00				
Acumulado até o dia:						1.564,93	1.564,93	0,00
10/02/2022	3824	SISDOC 002191/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		112,97			
10/02/2022	3825	SISDOC 002191/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	112,97				
Acumulado até o dia:						1.677,90	1.677,90	0,00
11/02/2022	3807	SISDOC 002949/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		90,89			
11/02/2022	3808	SISDOC 002949/2022	Suprimimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	90,89				
11/02/2022	4536	SISDOC 002819/2022	Suprimimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		30,40			
11/02/2022	4537	SISDOC 002819/2022	Suprimimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	30,40				
Acumulado até o dia:						1.799,19	1.799,19	0,00
15/02/2022	5093	SISDOC 003019/2022	Suprimimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		54,50			
15/02/2022	5094	SISDOC 003019/2022	Suprimimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	54,50				
Acumulado até o dia:						1.853,69	1.853,69	0,00
18/02/2022	4374	SISDOC 003495/2022	Suprimimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		33,00			
18/02/2022	4375	SISDOC 003495/2022	Suprimimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	33,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	4386	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		179,75			
18/02/2022	4387	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	179,75				
18/02/2022	4391	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		56,00			
18/02/2022	4392	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	56,00				
Acumulado até o dia:						2.122,44	2.122,44	0,00
21/02/2022	3930	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		20,00			
21/02/2022	3931	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						2.142,44	2.142,44	0,00
23/02/2022	4309	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		100,14			
23/02/2022	4310	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	100,14				
Acumulado até o dia:						2.242,58	2.242,58	0,00
10/03/2022	7173	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7174	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7193	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7194	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
Acumulado até o dia:						2.274,58	2.274,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	8063	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		302,06			
11/03/2022	8064	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	302,06				
Acumulado até o dia:						2.576,64	2.576,64	0,00
15/03/2022	6504	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		158,45			
15/03/2022	6505	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	158,45				
Acumulado até o dia:						2.735,09	2.735,09	0,00
16/03/2022	7625	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		190,00			
16/03/2022	7626	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	190,00				
16/03/2022	7647	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		57,96			
16/03/2022	7648	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	57,96				
Acumulado até o dia:						2.983,05	2.983,05	0,00
17/03/2022	7390	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		230,00			
17/03/2022	7391	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						3.213,05	3.213,05	0,00
19/03/2022	7248	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		54,00			
19/03/2022	7249	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	54,00				
19/03/2022	7278	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7279	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	90,00				
Acumulado até o dia:						3.357,05	3.357,05	0,00
23/03/2022	5500	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5501	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5506	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5507	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5511	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5512	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5529	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		4,98			
23/03/2022	5530	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	4,98				
23/03/2022	5540	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5541	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	7141	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		40,10			
23/03/2022	7142	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	40,10				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	7156	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		20,00			
23/03/2022	7157	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						3.479,93	3.479,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
15/02/2022	3297	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022		12.889,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.889,50	12.889,50C
03/03/2022	4298	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	12.889,50				
Acumulado até o dia:						12.889,50	12.889,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	2894	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		45,00			
06/01/2022	2895	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	45,00	0,00
07/01/2022	2473	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		362,90			
07/01/2022	2474	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	362,90				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						407,90	407,90	0,00
12/01/2022	3071	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		12,99			
12/01/2022	3072	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	12,99				
Acumulado até o dia:						420,89	420,89	0,00
13/01/2022	2478	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		35,00			
13/01/2022	2479	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	35,00				
13/01/2022	2909	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		315,00			
13/01/2022	2910	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	315,00				
13/01/2022	2924	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		53,82			
13/01/2022	2925	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	53,82				
Acumulado até o dia:						824,71	824,71	0,00
31/01/2022	6146		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
31/01/2022	6147		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						1.342,05	1.342,05	0,00
01/02/2022	2970	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		50,00			
01/02/2022	2971	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						1.392,05	1.392,05	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3954	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		50,00			
02/02/2022	3955	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	50,00				
02/02/2022	3964	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		30,00			
02/02/2022	3965	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	30,00				
02/02/2022	3970	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,90			
02/02/2022	3971	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,90				
Acumulado até o dia:						1.601,95	1.601,95	0,00
05/02/2022	3894	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		9,00			
05/02/2022	3895	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	9,00				
05/02/2022	5012	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		39,00			
05/02/2022	5013	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	39,00				
05/02/2022	5019	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		25,00			
05/02/2022	5020	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						1.674,95	1.674,95	0,00
15/02/2022	5083	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5084	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	6150		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
15/02/2022	6151		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						2.207,29	2.207,29	0,00
16/02/2022	4013	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,00			
16/02/2022	4014	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,00				
16/02/2022	4018	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		120,00			
16/02/2022	4019	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	120,00				
16/02/2022	4036	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		282,60			
16/02/2022	4037	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	282,60				
Acumulado até o dia:						2.654,89	2.654,89	0,00
23/02/2022	4328	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		190,00			
23/02/2022	4329	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						2.844,89	2.844,89	0,00
09/03/2022	7115	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		62,00			
09/03/2022	7116	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	62,00				
Acumulado até o dia:						2.906,89	2.906,89	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7334	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		255,00			
17/03/2022	7335	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	255,00				
17/03/2022	7339	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		237,68			
17/03/2022	7340	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	237,68				
17/03/2022	7379	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7380	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						3.407,57	3.407,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	3455	F-001/2022	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.464,00			
31/01/2022	3456	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						2.464,00	2.464,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2537	F-001/2022	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		14.437,73			
31/01/2022	2538	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	14.437,73				
Acumulado até o dia:						14.437,73	14.437,73	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	7040	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		16.733,14			
28/02/2022	7041	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	16.733,14				
Acumulado até o dia:						31.170,87	31.170,87	0,00
09/03/2022	3650	F-003/2022	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022		214,40			
Acumulado até o dia:						31.170,87	31.385,27	214,40C
10/03/2022	4357	F-003/2022	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022	214,40				
Acumulado até o dia:						31.385,27	31.385,27	0,00
17/03/2022	4096	F-003/2022	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022		678,63			
17/03/2022	5434	F-003/2022	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.	678,63				
Acumulado até o dia:						32.063,90	32.063,90	0,00
31/03/2022	9170	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		19.061,80			
31/03/2022	9171	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	19.061,80				
Acumulado até o dia:						51.125,70	51.125,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1037	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1038	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2		560,00			
03/01/2022	1039	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3		560,00			
03/01/2022	1040	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4		560,00			
03/01/2022	1060	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
13/01/2022	1106	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6		560,00			
13/01/2022	1107	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7		560,00			
13/01/2022	1152	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	560,00				
13/01/2022	1157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	560,00				
13/01/2022	1158	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	560,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1159	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO -MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	560,00				
13/01/2022	1160	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	560,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C
14/01/2022	1108	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8		560,00			
14/01/2022	1109	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9		560,00			
14/01/2022	1132	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10		560,00			
14/01/2022	1582	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	560,00				
14/01/2022	1583	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	560,00				
14/01/2022	1585	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	560,00				
14/01/2022	1587	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	560,00				
14/01/2022	1589	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	1436	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11		1.680,00			
27/01/2022	1437	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12		1.680,00			
27/01/2022	1438	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13		1.680,00			
27/01/2022	1439	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 14		1.680,00			
Acumulado até o dia:								
28/01/2022	1552	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15		1.120,00			
28/01/2022	1789	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1.680,00				
28/01/2022	1790	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1.680,00				
28/01/2022	1791	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1.680,00				
						5.600,00	12.320,00	6.720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1792	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1.680,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	13.440,00	1.120,00C
01/02/2022	1954	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1.120,00				
Acumulado até o dia:						13.440,00	13.440,00	0,00
08/02/2022	2215	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17		1.120,00			
08/02/2022	2216	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16		1.120,00			
08/02/2022	2228	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18		1.120,00			
08/02/2022	2229	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19		1.120,00			
08/02/2022	2246	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20		1.120,00			
Acumulado até o dia:						13.440,00	19.040,00	5.600,00C
09/02/2022	2308	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2312	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	1.120,00				
09/02/2022	2313	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	1.120,00				
09/02/2022	2314	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	1.120,00				
09/02/2022	2315	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	19.040,00	0,00
23/02/2022	3201	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 24		1.120,00			
23/02/2022	3205	F-045/2022	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25		1.120,00			
23/02/2022	3208	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 23		1.120,00			
23/02/2022	3211	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22		1.120,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3214	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21		1.120,00			
Acumulado até o dia:						19.040,00	24.640,00	5.600,00C
24/02/2022	4277	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	1.120,00				
24/02/2022	4278	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	1.120,00				
24/02/2022	4279	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	1.120,00				
24/02/2022	4280	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	1.120,00				
24/02/2022	4284	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	1.120,00				
Acumulado até o dia:						24.640,00	24.640,00	0,00
28/02/2022	7049	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.464,00			
28/02/2022	7050	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						27.104,00	27.104,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3724	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26		1.120,00			
Acumulado até o dia:						27.104,00	28.224,00	1.120,00C
11/03/2022	3727	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27		1.120,00			
11/03/2022	3730	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28		1.120,00			
11/03/2022	3736	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29		1.120,00			
11/03/2022	3745	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30		1.120,00			
11/03/2022	4256	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	1.120,00				
11/03/2022	4257	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	1.120,00				
11/03/2022	4258	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	8412	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26	1.120,00				
Acumulado até o dia:						31.584,00	32.704,00	1.120,00C
15/03/2022	5407	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	1.120,00				
Acumulado até o dia:						32.704,00	32.704,00	0,00
25/03/2022	4653	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31		1.120,00			
25/03/2022	4654	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32		1.120,00			
25/03/2022	4655	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33		1.120,00			
25/03/2022	4770	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34		1.120,00			
25/03/2022	4771	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35		1.120,00			
25/03/2022	5390	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	1.120,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5392	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	1.120,00				
25/03/2022	5394	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	1.120,00				
Acumulado até o dia:						36.064,00	38.304,00	2.240,00C
29/03/2022	5636	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	1.120,00				
29/03/2022	5642	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	1.120,00				
Acumulado até o dia:						38.304,00	38.304,00	0,00
31/03/2022	9188	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.240,00			
31/03/2022	9190	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						40.544,00	40.544,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	2222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022		12.961,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.961,88	12.961,88C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1385	F-091/2022	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022		179,19			
Acumulado até o dia:						0,00	13.141,07	13.141,07C
18/01/2022	1309	F-076/2021	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022		86,89			
Acumulado até o dia:						0,00	13.227,96	13.227,96C
25/01/2022	1642	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	86,89				
Acumulado até o dia:						86,89	13.227,96	13.141,07C
28/01/2022	2788	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		74,93			
28/01/2022	2789	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	74,93				
Acumulado até o dia:						161,82	13.302,89	13.141,07C
02/02/2022	3923	F-091/2022	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022		15.289,08			
Acumulado até o dia:						161,82	28.591,97	28.430,15C
03/02/2022	830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022		56,27			
Acumulado até o dia:						161,82	28.648,24	28.486,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2887	F-091/2022	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022		419,98			
Acumulado até o dia:						161,82	29.068,22	28.906,40C
15/02/2022	3010	F-092/2022	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022		64,01			
Acumulado até o dia:						161,82	29.132,23	28.970,41C
17/02/2022	4460	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022	179,19				
Acumulado até o dia:						341,01	29.132,23	28.791,22C
18/02/2022	4145	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	12.961,88				
Acumulado até o dia:						13.302,89	29.132,23	15.829,34C
22/02/2022	3184	F-092/2022	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022		77,34			
22/02/2022	4372	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.	64,01				
Acumulado até o dia:						13.366,90	29.209,57	15.842,67C
23/02/2022	4314	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4315	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4320	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	4321	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
Acumulado até o dia:						13.432,28	29.274,95	15.842,67C
25/02/2022	4287	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.	56,27				
Acumulado até o dia:						13.488,55	29.274,95	15.786,40C
07/03/2022	3688	F-091/2022	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022		64,97			
07/03/2022	3694	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022	77,34				
Acumulado até o dia:						13.565,89	29.339,92	15.774,03C
08/03/2022	4159	F-091/2022	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022		330,66			
Acumulado até o dia:						13.565,89	29.670,58	16.104,69C
17/03/2022	4157	F-092/2022	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022		56,14			
17/03/2022	5417	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.	419,98				
17/03/2022	7420	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		67,97			
17/03/2022	7421	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	67,97				
Acumulado até o dia:						14.053,84	29.794,69	15.740,85C
18/03/2022	5413	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	15.289,08				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.342,92	29.794,69	451,77C
24/03/2022	4681	F-092/2022	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022		189,44			
24/03/2022	5465	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.	56,14				
Acumulado até o dia:						29.399,06	29.984,13	585,07C
25/03/2022	5401	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .	64,97				
Acumulado até o dia:						29.464,03	29.984,13	520,10C
31/03/2022	5690	F-091/2022	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022		14.390,62			
Acumulado até o dia:						29.464,03	44.374,75	14.910,72C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	853	F-100/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
10/01/2022	1051	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	249,80	249,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	1601	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						149,90	249,80	99,90C
18/01/2022	2243	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						149,90	352,12	202,22C
28/01/2022	1963	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						249,80	352,12	102,32C
31/01/2022	2204	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022		84,90			
Acumulado até o dia:						249,80	437,02	187,22C
01/02/2022	2665	F-102/2022	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022		1.185,76			
Acumulado até o dia:						249,80	1.622,78	1.372,98C
02/02/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						249,80	1.872,58	1.622,78C
03/02/2022	2674	F-094/2022	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022		695,97			
03/02/2022	2753	F-093/2022	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022		1.113,00			
03/02/2022	2981	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022		1.920,00			
Acumulado até o dia:						249,80	5.601,55	5.351,75C
04/02/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022		306,44			
04/02/2022	2382	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022		154,96			
Acumulado até o dia:						249,80	6.062,95	5.813,15C
10/02/2022	2297	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022		104,41			
10/02/2022	2604	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	84,90				
Acumulado até o dia:						334,70	6.167,36	5.832,66C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2022	2758	F-094/2022	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022		856,46			
Acumulado até o dia:						334,70	7.023,82	6.689,12C
15/02/2022	4261	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	102,32				
15/02/2022	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						586,92	7.023,82	6.436,90C
16/02/2022	3477	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						586,92	7.126,14	6.539,22C
21/02/2022	3673	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	695,97				
21/02/2022	4466	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .	306,44				
21/02/2022	4467	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	154,96				
21/02/2022	4469	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022	104,41				
21/02/2022	5460	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	1.185,76				
Acumulado até o dia:						3.034,46	7.126,14	4.091,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4738	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						4.954,46	7.126,14	2.171,68C
01/03/2022	3473	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022		84,90			
01/03/2022	3751	F-102/2022	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022		1.185,76			
Acumulado até o dia:						4.954,46	8.396,80	3.442,34C
02/03/2022	3474	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022		149,90			
02/03/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022		99,90			
02/03/2022	4249	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						5.054,36	8.646,60	3.592,24C
03/03/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022		306,44			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	3868	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022		154,96			
03/03/2022	4063	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022		190,49			
03/03/2022	4065	F-094/2022	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022		499,93			
03/03/2022	4633	F-093/2022	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022		1.113,00			
Acumulado até o dia:						5.054,36	10.911,42	5.857,06C
04/03/2022	4034	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022		1.920,00			
Acumulado até o dia:						5.054,36	12.831,42	7.777,06C
09/03/2022	4141	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022		128,83			
Acumulado até o dia:						5.054,36	12.960,25	7.905,89C
10/03/2022	4359	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	84,90				
10/03/2022	5442	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.	856,46				
Acumulado até o dia:						5.995,72	12.960,25	6.964,53C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3731	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022		104,41			
Acumulado até o dia:						5.995,72	13.064,66	7.068,94C
12/03/2022	4635	F-094/2022	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022		665,90			
Acumulado até o dia:						5.995,72	13.730,56	7.734,84C
13/03/2022	5922	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						5.995,72	13.832,88	7.837,16C
15/03/2022	4671	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.	102,32				
15/03/2022	4775	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						6.247,94	13.832,88	7.584,94C
18/03/2022	4478	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022		109,90			
Acumulado até o dia:						6.247,94	13.942,78	7.694,84C
21/03/2022	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.	154,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5423	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.	306,44				
21/03/2022	5424	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	104,41				
21/03/2022	5666	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	1.185,76				
21/03/2022	5672	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .	1.113,00				
21/03/2022	5677	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	499,93				
21/03/2022	6596	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.	190,49				
Acumulado até o dia:						9.802,93	13.942,78	4.139,85C
24/03/2022	5663	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.	128,83				
Acumulado até o dia:						9.931,76	13.942,78	4.011,02C
25/03/2022	5486	F-102/2022	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022		85,60			
25/03/2022	5675	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						11.851,76	14.028,38	2.176,62C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	5944	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						11.951,66	14.028,38	2.076,72C
31/03/2022	5450	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022		84,90			
31/03/2022	5451	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						11.951,66	14.213,18	2.261,52C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	3440	F-015/2022	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.		793,99			
08/02/2022	11714	F-015/2022	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	793,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
25/03/2022	4683	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	519,96	519,96C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	5947	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.	519,96				
Acumulado até o dia:						519,96	519,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					0,00
05/01/2022	1151	F-124/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	965,66	965,66C
12/01/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.515,66	1.515,66C
13/01/2022	1164	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	1.515,66	965,66C
14/01/2022	2817	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		260,00			
14/01/2022	2818	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	260,00				
Acumulado até o dia:						810,00	1.775,66	965,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	2350	F-015/2022	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022		570,00			
Acumulado até o dia:						810,00	2.345,66	1.535,66C
24/01/2022	2418	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021		200,00			
24/01/2022	2419	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						1.010,00	2.545,66	1.535,66C
25/01/2022	1433	F-014/2022	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022		9.500,00			
Acumulado até o dia:						1.010,00	12.045,66	11.035,66C
26/01/2022	2138	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
26/01/2022	2139	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	12.105,66	11.035,66C
27/01/2022	2352	F-014/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	9.500,00				
Acumulado até o dia:						10.570,00	12.105,66	1.535,66C
28/01/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	965,66				
28/01/2022	2493	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022		440,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2494	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						11.975,66	12.545,66	570,00C
31/01/2022	2515	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022		330,00			
31/01/2022	3180	F-064/2022	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.		150,00			
31/01/2022	3181	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						12.125,66	13.025,66	900,00C
01/02/2022	2698	F-126/2022	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						12.125,66	20.067,32	7.941,66C
03/02/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022		965,66			
Acumulado até o dia:						12.125,66	21.032,98	8.907,32C
15/02/2022	4266	F-015/2022	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						12.695,66	21.032,98	8.337,32C
21/02/2022	4465	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .	330,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	5457	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						20.067,32	21.032,98	965,66C
25/02/2022	3188	F-064/2022	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.		150,00			
25/02/2022	3697	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.	965,66				
25/02/2022	4438	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		440,00			
25/02/2022	4439	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						21.472,98	21.622,98	150,00C
28/02/2022	3869	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						21.472,98	21.952,98	480,00C
02/03/2022	4348	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	150,00				
02/03/2022	6516	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		343,90			
02/03/2022	6517	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	343,90				
Acumulado até o dia:						21.966,88	22.296,88	330,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	3586	F-126/2022	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022		7.041,66			
03/03/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022		965,66			
Acumulado até o dia:						21.966,88	30.304,20	8.337,32C
09/03/2022	3847	F-016/2022	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022		1.500,00			
09/03/2022	7085	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		440,00			
09/03/2022	7086	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	440,00				
09/03/2022	7100	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		375,00			
09/03/2022	7101	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	375,00				
Acumulado até o dia:						22.781,88	32.619,20	9.837,32C
15/03/2022	3764	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022		1.682,80			
15/03/2022	4087	F-016/2022	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022		1.450,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4660	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	1.682,80				
15/03/2022	6489	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		206,00			
15/03/2022	6490	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	206,00				
Acumulado até o dia:						24.670,68	35.958,00	11.287,32C
17/03/2022	4160	F-016/2022	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022		7.400,00			
17/03/2022	5435	F-016/2022	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.	1.500,00				
17/03/2022	5444	F-016/2022	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						27.620,68	43.358,00	15.737,32C
19/03/2022	7273	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		60,00			
19/03/2022	7274	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						27.680,68	43.418,00	15.737,32C
21/03/2022	5421	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	6748	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						35.052,34	43.418,00	8.365,66C
23/03/2022	5415	F-016/2022	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						42.452,34	43.418,00	965,66C
24/03/2022	5633	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		88,00			
24/03/2022	5634	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	88,00				
24/03/2022	5639	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		352,00			
24/03/2022	5640	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	352,00				
Acumulado até o dia:						42.892,34	43.858,00	965,66C
25/03/2022	5391	F-016/2022	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022		630,00			
Acumulado até o dia:						42.892,34	44.488,00	1.595,66C
30/03/2022	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						43.858,00	44.488,00	630,00C
31/03/2022	3469	F-064/2022	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022		150,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5584	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	150,00				
31/03/2022	6230	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						44.008,00	44.968,00	960,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	2729	F-134/2022	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.		87,30			
Acumulado até o dia:						0,00	87,30	87,30C
07/02/2022	2731	F-134/2022	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.		105,22			
Acumulado até o dia:						0,00	192,52	192,52C
16/02/2022	3218	F-015/2022	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022		7.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.392,52	7.392,52C
17/02/2022	4664	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316,REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	105,22				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4666	F-134/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.	87,30				
Acumulado até o dia:						192,52	7.392,52	7.200,00C
24/02/2022	4281	F-015/2022	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						7.392,52	7.392,52	0,00
08/03/2022	4241	F-015/2022	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022		9.075,54			
Acumulado até o dia:						7.392,52	16.468,06	9.075,54C
17/03/2022	5072	F-016/2022	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022		585,00			
Acumulado até o dia:						7.392,52	17.053,06	9.660,54C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	14844	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		724,28			
Acumulado até o dia:						0,00	724,28	724,28C
06/01/2022	14846	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						724,28	724,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	14838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022		751,64			
11/01/2022	14840	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						1.475,92	1.475,92	0,00
18/01/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022		530,00			
18/01/2022	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.		11.800,00			
Acumulado até o dia:						1.475,92	13.805,92	12.330,00C
20/01/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	530,00				
Acumulado até o dia:						2.005,92	13.805,92	11.800,00C
25/01/2022	1987	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	11.800,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.805,92	13.805,92	0,00
17/02/2022	3036	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022		830,00			
Acumulado até o dia:						13.805,92	14.635,92	830,00C
22/02/2022	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.	830,00				
Acumulado até o dia:						14.635,92	14.635,92	0,00
28/03/2022	4825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022		7.190,75			
Acumulado até o dia:						14.635,92	21.826,67	7.190,75C
31/03/2022	5476	F-070/2022	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	7.190,75				
Acumulado até o dia:						21.826,67	21.826,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	4210	F-100/2021	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.		2.659,42			
21/01/2022	4212	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						2.659,42	2.659,42	0,00
31/01/2022	2085	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022		185,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.659,42	2.844,84	185,42C
21/02/2022	4468	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						2.844,84	2.844,84	0,00
28/02/2022	3314	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						2.844,84	3.030,26	185,42C
21/03/2022	5426	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						3.030,26	3.030,26	0,00
22/03/2022	6464	F-110/2022	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022		1.035,54			
Acumulado até o dia:						3.030,26	4.065,80	1.035,54C
31/03/2022	5358	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						3.030,26	4.251,22	1.220,96C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2022	2872	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		109,99			
05/01/2022	2873	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	109,99				
Acumulado até o dia:						109,99	109,99	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	2771	SISDOC 042973/2021	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		99,62			
10/01/2022	2772	SISDOC 042973/2021	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	99,62				
Acumulado até o dia:						209,61	209,61	0,00
13/01/2022	2929	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		40,00			
13/01/2022	2930	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	40,00				
13/01/2022	3081	SISDOC 00002/2022	Suprimto de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		62,98			
13/01/2022	3082	SISDOC 00002/2022	Suprimto de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	62,98				
Acumulado até o dia:						312,59	312,59	0,00
14/01/2022	2838	SISDOC 000406/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		40,97			
14/01/2022	2839	SISDOC 000406/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	40,97				
Acumulado até o dia:						353,56	353,56	0,00
21/01/2022	3137	SISDOC 000419/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		111,40			
21/01/2022	3138	SISDOC 000419/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	111,40				
Acumulado até o dia:						464,96	464,96	0,00
27/01/2022	2433	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021		91,25			
27/01/2022	2434	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	91,25				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	2467	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		244,24			
27/01/2022	2468	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	244,24				
Acumulado até o dia:						800,45	800,45	0,00
28/01/2022	2149	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		32,29			
28/01/2022	2150	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	32,29				
Acumulado até o dia:						832,74	832,74	0,00
29/01/2022	2949	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		232,38			
29/01/2022	2950	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	232,38				
Acumulado até o dia:						1.065,12	1.065,12	0,00
31/01/2022	2503	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		56,10			
31/01/2022	2504	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	56,10				
Acumulado até o dia:						1.121,22	1.121,22	0,00
02/02/2022	3993	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		165,10			
02/02/2022	3994	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	165,10				
Acumulado até o dia:						1.286,32	1.286,32	0,00
05/02/2022	3887	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		126,66			
05/02/2022	3888	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	126,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5055	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		173,20			
05/02/2022	5056	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	173,20				
Acumulado até o dia:						1.586,18	1.586,18	0,00
12/02/2022	3786	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,97			
12/02/2022	3787	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,97				
Acumulado até o dia:						1.647,15	1.647,15	0,00
15/02/2022	5099	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		88,84			
15/02/2022	5100	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	88,84				
Acumulado até o dia:						1.735,99	1.735,99	0,00
18/02/2022	4381	SISDOC 003495/2022	Suprimto de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		67,88			
18/02/2022	4382	SISDOC 003495/2022	Suprimto de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	67,88				
Acumulado até o dia:						1.803,87	1.803,87	0,00
23/02/2022	4333	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		43,47			
23/02/2022	4334	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	43,47				
Acumulado até o dia:						1.847,34	1.847,34	0,00
25/02/2022	4182	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,31			
25/02/2022	4183	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4443	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		97,00			
25/02/2022	4444	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	97,00				
Acumulado até o dia:						2.134,65	2.134,65	0,00
09/03/2022	7090	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		86,00			
09/03/2022	7091	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	86,00				
09/03/2022	7095	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		172,38			
09/03/2022	7096	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	172,38				
Acumulado até o dia:						2.393,03	2.393,03	0,00
10/03/2022	7183	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		91,91			
10/03/2022	7184	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	91,91				
Acumulado até o dia:						2.484,94	2.484,94	0,00
12/03/2022	6472	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		25,85			
12/03/2022	6473	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	25,85				
Acumulado até o dia:						2.510,79	2.510,79	0,00
16/03/2022	7620	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		155,36			
16/03/2022	7621	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	155,36				
16/03/2022	8919	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		93,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	8920	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	93,60				
16/03/2022	8929	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		134,54			
16/03/2022	8930	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	134,54				
Acumulado até o dia:						2.894,29	2.894,29	0,00
19/03/2022	7288	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		171,90			
19/03/2022	7289	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	171,90				
Acumulado até o dia:						3.066,19	3.066,19	0,00
22/03/2022	5614	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		30,51			
22/03/2022	5615	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	30,51				
Acumulado até o dia:						3.096,70	3.096,70	0,00
23/03/2022	5524	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		50,92			
23/03/2022	5525	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	50,92				
23/03/2022	7161	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		151,20			
23/03/2022	7162	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	151,20				
Acumulado até o dia:						3.298,82	3.298,82	0,00
24/03/2022	7598	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		64,50			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	7599	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	64,50				
Acumulado até o dia:						3.363,32	3.363,32	0,00
30/03/2022	6093	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		173,57			
30/03/2022	6094	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	173,57				
Acumulado até o dia:						3.536,89	3.536,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	2961	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		390,70			
01/02/2022	2962	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	390,70				
Acumulado até o dia:						390,70	390,70	0,00
22/02/2022	4177	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		31,00			
22/02/2022	4178	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	31,00				
Acumulado até o dia:						421,70	421,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	1138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	72,56	72,56C
18/01/2022	2005	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	72,56				
Acumulado até o dia:						72,56	72,56	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1322	F-074/2022	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		72,56			
20/01/2022	1599	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	72,56				
Acumulado até o dia:						145,12	145,12	0,00
26/01/2022	1413	F-074/2022	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		519,96			
Acumulado até o dia:						145,12	665,08	519,96C
27/01/2022	1653	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	519,96				
Acumulado até o dia:						665,08	665,08	0,00
31/01/2022	1782	F-074/2022	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		33,13			
Acumulado até o dia:						665,08	698,21	33,13C
01/02/2022	1959	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	33,13				
Acumulado até o dia:						698,21	698,21	0,00
07/02/2022	2076	F-074/2022	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
Acumulado até o dia:						698,21	698,21	0,00
08/02/2022	2369	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	72,56				
Acumulado até o dia:						698,21	770,77	72,56C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						770,77	770,77	0,00
10/02/2022	2294	F-074/2022	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		39,79			
Acumulado até o dia:						770,77	810,56	39,79C
11/02/2022	2639	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	39,79				
Acumulado até o dia:						810,56	810,56	0,00
15/02/2022	2681	00076/2022	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)		5,64			
Acumulado até o dia:						810,56	816,20	5,64C
16/02/2022	2683	00077/2022	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)		5,82			
16/02/2022	2685	00076/2022	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)		5,57			
16/02/2022	2687	00079/2022	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)		5,70			
Acumulado até o dia:						810,56	833,29	22,73C
17/02/2022	4250	00079/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).	5,70				
17/02/2022	4289	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	5,57				
17/02/2022	4290	00077/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	5,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4292	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).	5,64				
Acumulado até o dia:						833,29	833,29	0,00
18/02/2022	2748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
Acumulado até o dia:						833,29	905,85	72,56C
22/02/2022	3655	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.	72,56				
Acumulado até o dia:						905,85	905,85	0,00
23/02/2022	3230	00110/2022	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,18			
Acumulado até o dia:						905,85	940,03	34,18C
24/02/2022	3656	00110/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,18				
Acumulado até o dia:						940,03	940,03	0,00
07/03/2022	3333	F-074/2022	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		31,97			
07/03/2022	3345	F-074/2022	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		26,27			
07/03/2022	3349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)		6,03			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3422	F-074/2022	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
Acumulado até o dia:						940,03	1.076,86	136,83C
08/03/2022	4848	F-074/2022	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	31,97				
08/03/2022	6075	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	26,27				
08/03/2022	6076	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).	6,03				
08/03/2022	6077	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	72,56				
Acumulado até o dia:						1.076,86	1.076,86	0,00
09/03/2022	3647	F-074/2022	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
Acumulado até o dia:						1.076,86	1.149,42	72,56C
10/03/2022	4845	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56				
Acumulado até o dia:						1.149,42	1.149,42	0,00
11/03/2022	3733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
Acumulado até o dia:						1.149,42	1.221,98	72,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/03/2022	3856	F-074/2022	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56				
Acumulado até o dia:							1.149,42	1.294,54	145,12C
15/03/2022	4838	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491,REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56					
15/03/2022	4844	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56					
Acumulado até o dia:							1.294,54	1.294,54	0,00
17/03/2022	4099	F-074/2022	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)		6,06				
17/03/2022	4101	F-074/2022	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)		6,06				
17/03/2022	4103	F-074/2022	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)		6,06				
17/03/2022	4105	F-074/2022	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)		6,06				
17/03/2022	4107	F-074/2022	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)		6,06				
17/03/2022	4109	F-074/2022	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)		6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4111	F-074/2022	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4113	F-074/2022	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022		6,06			
17/03/2022	4115	F-074/2022	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4117	F-074/2022	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4119	F-074/2022	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4123	F-074/2022	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4810	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4850	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4851	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4853	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .	6,06				
17/03/2022	4854	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .	6,06				
17/03/2022	4893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4895	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4897	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .	6,06				
17/03/2022	4898	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .	6,06				
17/03/2022	4899	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4900	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .	6,06				
17/03/2022	4901	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .	6,06				

Acumulado até o dia:

1.373,32

1.373,32

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4484	F-074/2022	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
Acumulado até o dia:						1.373,32	1.445,88	72,56C
24/03/2022	5479	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56				
Acumulado até o dia:						1.445,88	1.445,88	0,00
28/03/2022	4780	F-074/2022	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		30,53			
Acumulado até o dia:						1.445,88	1.476,41	30,53C
29/03/2022	5477	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	30,53				
Acumulado até o dia:						1.476,41	1.476,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	3959	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,00			
02/02/2022	3960	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,00				
Acumulado até o dia:						129,00	129,00	0,00
03/02/2022	2260	F-131/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022		642,00			
Acumulado até o dia:						129,00	771,00	642,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2638	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	642,00				
Acumulado até o dia:							771,00	771,00
03/03/2022	4071	F-131/2022	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022		975,27			
Acumulado até o dia:							771,00	1.746,27
09/03/2022	7080	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		129,00			
09/03/2022	7081	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	129,00				
Acumulado até o dia:							900,00	1.875,27
17/03/2022	5411	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .	975,27				
Acumulado até o dia:							1.875,27	1.875,27
22/03/2022	4558	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022		3.201,12			
Acumulado até o dia:							1.875,27	5.076,39
24/03/2022	6710	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:							5.076,39	5.076,39
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	723	F-040/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
03/01/2022	724	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021		500,00			
03/01/2022	742	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022		356,37			
03/01/2022	745	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022		2.272,82			
03/01/2022	755	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022		376,78			
03/01/2022	794	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022		330,00			
03/01/2022	817	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022		200,00			
03/01/2022	820	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022		586,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1881	F-058/2022	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022		376,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.418,88	5.418,88C
05/01/2022	990	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	500,00				
05/01/2022	991	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	419,66				
05/01/2022	993	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	376,78				
05/01/2022	995	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	356,37				
05/01/2022	2988	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	376,78				
05/01/2022	24307	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022		5.399,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	24308	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	5.399,27				
Acumulado até o dia:						7.428,86	10.818,15	3.389,29C
10/01/2022	1097	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	2.272,82				
10/01/2022	1102	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.901,68	10.818,15	916,47C
17/01/2022	1602	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	586,47				
Acumulado até o dia:						10.488,15	10.818,15	330,00C
21/01/2022	1369	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022		245,30			
21/01/2022	1374	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022		419,66			
21/01/2022	1376	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022		702,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.488,15	12.185,53	1.697,38C
28/01/2022	1647	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022		325,00			
Acumulado até o dia:						10.488,15	12.510,53	2.022,38C
31/01/2022	1964	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	330,00				
31/01/2022	2654	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022		1.410,00			
Acumulado até o dia:						10.818,15	13.920,53	3.102,38C
01/02/2022	1411	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022		2.100,09			
01/02/2022	1902	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022		380,80			
01/02/2022	1905	F-058/2022	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022		380,80			
01/02/2022	1908	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2073	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						10.818,15	17.612,22	6.794,07C
07/02/2022	2319	F-061/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	325,00				
07/02/2022	2325	F-060/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	419,66				
07/02/2022	2328	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	380,80				
07/02/2022	2329	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	380,80				
07/02/2022	2330	F-051/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022	500,00				
07/02/2022	2331	F-055/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	702,42				
07/02/2022	24312	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022		5.499,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	24313	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	5.499,37				
Acumulado até o dia:						19.026,20	23.111,59	4.085,39C
08/02/2022	2354	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.	2.100,09				
Acumulado até o dia:						21.126,29	23.111,59	1.985,30C
10/02/2022	2105	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022		200,00			
10/02/2022	2598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.	245,30				
10/02/2022	2606	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						21.571,59	23.311,59	1.740,00C
15/02/2022	2080	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022		708,00			
15/02/2022	4259	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	708,00				
Acumulado até o dia:						22.279,59	24.019,59	1.740,00C
21/02/2022	2984	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022		728,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2998	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022		245,30			
21/02/2022	2999	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022		363,45			
21/02/2022	4462	F-054/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022	1.410,00				
Acumulado até o dia:						23.689,59	25.356,60	1.667,01C
28/02/2022	3306	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022		325,00			
28/02/2022	3747	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022		1.530,00			
Acumulado até o dia:						23.689,59	27.211,60	3.522,01C
01/03/2022	3236	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022		500,00			
01/03/2022	3237	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022		1.913,06			
01/03/2022	3465	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						23.689,59	29.954,66	6.265,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4297	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						24.019,59	29.954,66	5.935,07C
05/03/2022	2997	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022		419,66			
05/03/2022	3296	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022		5.931,49			
Acumulado até o dia:						24.019,59	36.305,81	12.286,22C
07/03/2022	3287	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022		401,83			
07/03/2022	3289	F-058/2022	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022		401,83			
07/03/2022	3684	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.	5.931,49				
07/03/2022	3685	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	728,26				
07/03/2022	3686	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	419,66				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3687	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .	363,45				
07/03/2022	3691	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	401,83				
07/03/2022	3692	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	401,83				
07/03/2022	3695	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						32.766,11	37.109,47	4.343,36C
08/03/2022	3707	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.	1.913,06				
Acumulado até o dia:						34.679,17	37.109,47	2.430,30C
10/03/2022	3619	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022		200,00			
10/03/2022	4358	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.	200,00				
10/03/2022	4361	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.	325,00				
10/03/2022	4364	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.	245,30				
Acumulado até o dia:						35.449,47	37.309,47	1.860,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3315	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022		689,22			
15/03/2022	4776	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	689,22				
Acumulado até o dia:						36.138,69	37.998,69	1.860,00C
18/03/2022	4577	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022		356,25			
Acumulado até o dia:						36.138,69	38.354,94	2.216,25C
21/03/2022	5425	F-054/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.	1.530,00				
Acumulado até o dia:						37.668,69	38.354,94	686,25C
24/03/2022	4566	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022		728,56			
Acumulado até o dia:						37.668,69	39.083,50	1.414,81C
28/03/2022	4786	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022		325,00			
28/03/2022	4804	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022		245,30			
Acumulado até o dia:						37.668,69	39.653,80	1.985,11C
31/03/2022	5585	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6055	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022		1.410,00			
Acumulado até o dia:						37.998,69	41.063,80	3.065,11C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					0,00
25/01/2022	4224	F-089/2022	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022		1.582,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,15	1.582,15C
22/02/2022	3189	F-090/2022	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022		46,60			
22/02/2022	4227	F-089/2022	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022		935,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.564,28	2.564,28C
24/02/2022	4360	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916 -1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	1.582,15				
Acumulado até o dia:						1.582,15	2.564,28	982,13C
07/03/2022	3696	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022	46,60				
Acumulado até o dia:						1.628,75	2.564,28	935,53C
25/03/2022	4678	F-090/2022	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022		46,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	6346	F-089/2022	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022		1.222,22			
Acumulado até o dia:						1.628,75	3.833,10	2.204,35C
30/03/2022	5665	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	935,53				
Acumulado até o dia:						2.564,28	3.833,10	1.268,82C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	2882	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		359,00			
06/01/2022	2883	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	359,00				
Acumulado até o dia:						359,00	359,00	0,00
14/01/2022	2848	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		55,00			
14/01/2022	2849	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	55,00				
Acumulado até o dia:						414,00	414,00	0,00
21/01/2022	3121	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		75,00			
21/01/2022	3122	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	75,00				
Acumulado até o dia:						489,00	489,00	0,00
28/01/2022	2483	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022		30,00			
28/01/2022	2484	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						519,00	519,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2022	2159	SISDOC 00004/2022	Suprimto de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
29/01/2022	2160	SISDOC 00004/2022	Suprimto de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						579,00	579,00	0,00
05/02/2022	5040	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		84,99			
05/02/2022	5041	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	84,99				
Acumulado até o dia:						663,99	663,99	0,00
11/02/2022	4546	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		60,00			
11/02/2022	4547	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						723,99	723,99	0,00
12/02/2022	3781	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,00			
12/02/2022	3782	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						783,99	783,99	0,00
15/02/2022	5109	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		45,00			
15/02/2022	5110	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	45,00				
15/02/2022	5114	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5115	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						843,99	843,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4423	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		30,00			
25/02/2022	4424	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						873,99	873,99	0,00
02/03/2022	4984	F-117/2022	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022		1.341,12			
Acumulado até o dia:						873,99	2.215,11	1.341,12C
15/03/2022	6499	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		40,00			
15/03/2022	6500	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						913,99	2.255,11	1.341,12C
22/03/2022	5602	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		60,00			
22/03/2022	5603	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						973,99	2.315,11	1.341,12C
24/03/2022	7587	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		45,00			
24/03/2022	7588	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						1.018,99	2.360,11	1.341,12C
29/03/2022	7222	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		40,00			
29/03/2022	7223	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						1.058,99	2.400,11	1.341,12C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6098	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		40,00			
31/03/2022	6099	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						1.098,99	2.440,11	1.341,12C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					0,00
16/03/2022	7614	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		18,10			
16/03/2022	7615	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	18,10				
Acumulado até o dia:						18,10	18,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:					0,00
18/02/2022	3221	F-015/2022	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022		4.571,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.571,91	4.571,91C
25/02/2022	4661	F-015/2022	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.	4.571,91				
Acumulado até o dia:						4.571,91	4.571,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					0,00
18/01/2022	1568	F-085/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022		10.950,68			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.950,68	10.950,68C
01/02/2022	1949	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	10.950,68				
Acumulado até o dia:						10.950,68	10.950,68	0,00
15/02/2022	3161	F-085/2022	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022		16.481,59			
Acumulado até o dia:						10.950,68	27.432,27	16.481,59C
02/03/2022	4252	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	16.481,59				
Acumulado até o dia:						27.432,27	27.432,27	0,00
15/03/2022	4317	F-085/2022	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022		9.942,59			
Acumulado até o dia:						27.432,27	37.374,86	9.942,59C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3459	F-081/2022	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		49,25			
31/01/2022	3460	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	49,25				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49,25	49,25	0,00
28/02/2022	8207	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		27,90			
28/02/2022	8209	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FAZURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	27,90				
Acumulado até o dia:						77,15	77,15	0,00
31/03/2022	9629	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		21,70			
31/03/2022	9630	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	21,70				
Acumulado até o dia:						98,85	98,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2022	785	F-014/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022		301,75			
Acumulado até o dia:						0,00	301,75	301,75C
06/01/2022	1100	F-014/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	301,75				
Acumulado até o dia:						301,75	301,75	0,00
16/02/2022	4025	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		174,66			
16/02/2022	4026	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	174,66				
Acumulado até o dia:						476,41	476,41	0,00
17/03/2022	7395	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		35,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7396	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	35,02				
Acumulado até o dia:						511,43	511,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
05/01/2022	2877	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		33,00			
05/01/2022	2878	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	33,00				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00
19/01/2022	1305	F-074/2022	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		18,20			
Acumulado até o dia:						33,00	51,20	18,20C
20/01/2022	1324	F-074/2022	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		42,20			
20/01/2022	1598	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	42,20				
Acumulado até o dia:						75,20	93,40	18,20C
21/01/2022	1600	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	18,20				
Acumulado até o dia:						93,40	93,40	0,00
01/02/2022	2613	F-133/2022	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022		159,91			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93,40	253,31	159,91C
02/02/2022	3975	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		169,90			
02/02/2022	3976	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						263,30	423,21	159,91C
03/02/2022	1918	F-015/2022	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022		9,45			
Acumulado até o dia:						263,30	432,66	169,36C
08/02/2022	2318	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	9,45				
Acumulado até o dia:						272,75	432,66	159,91C
09/02/2022	2508	F-015/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022		2.000,00			
09/02/2022	3305	F-015/2022	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022		1.280,00			
Acumulado até o dia:						272,75	3.712,66	3.439,91C
15/02/2022	4267	F-015/2022	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.272,75	3.712,66	1.439,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4008	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		40,00			
16/02/2022	4009	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						2.312,75	3.752,66	1.439,91C
21/02/2022	3711	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.	159,91				
Acumulado até o dia:						2.472,66	3.752,66	1.280,00C
03/03/2022	3525	F-133/2022	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022		184,21			
03/03/2022	6740	F-015/2022	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	1.280,00				
Acumulado até o dia:						3.752,66	3.936,87	184,21C
09/03/2022	3652	F-074/2022	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,90			
Acumulado até o dia:						3.752,66	3.971,77	219,11C
10/03/2022	4847	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	34,90				
Acumulado até o dia:						3.787,56	3.971,77	184,21C
14/03/2022	3858	F-074/2022	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		19,04			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.787,56	3.990,81	203,25C
15/03/2022	4841	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE N°0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	19,04				
Acumulado até o dia:						3.806,60	3.990,81	184,21C
16/03/2022	4086	F-074/2022	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO n° do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE N° 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		18,70			
Acumulado até o dia:						3.806,60	4.009,51	202,91C
17/03/2022	4852	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE N° 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	18,70				
17/03/2022	7329	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7330	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7344	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7345	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.125,30	4.309,51	184,21C
19/03/2022	7283	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		30,00			
19/03/2022	7284	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						4.155,30	4.339,51	184,21C
21/03/2022	6701	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.	184,21				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.339,51	4.339,51	0,00
23/03/2022	4522	F-074/2022	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		18,87			
Acumulado até o dia:						4.339,51	4.358,38	18,87C
24/03/2022	5484	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	18,87				
Acumulado até o dia:						4.358,38	4.358,38	0,00
28/03/2022	4788	F-074/2022	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,69			
Acumulado até o dia:						4.358,38	4.369,07	10,69C
29/03/2022	4837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		18,72			
29/03/2022	5481	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	10,69				
Acumulado até o dia:						4.369,07	4.387,79	18,72C
31/03/2022	5483	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	18,72				
Acumulado até o dia:						4.387,79	4.387,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
12/01/2022	3076	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	3077	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
14/01/2022	2132	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		150,00			
14/01/2022	2133	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	150,00				
14/01/2022	2853	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		220,00			
14/01/2022	2854	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
18/01/2022	2403	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021		70,00			
18/01/2022	2404	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	70,00				
Acumulado até o dia:						670,00	670,00	0,00
20/01/2022	5334	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.		125,00			
20/01/2022	5335	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	125,00				
20/01/2022	5336	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		125,00			
20/01/2022	5337	F-123/2022	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	125,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						920,00	920,00	0,00
21/01/2022	1899	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		190,00			
21/01/2022	1900	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	190,00				
21/01/2022	2456	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		190,00			
21/01/2022	2457	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	190,00				
21/01/2022	3126	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		150,00			
21/01/2022	3127	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
31/01/2022	2498	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022		28,00			
31/01/2022	2499	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	28,00				
Acumulado até o dia:						1.478,00	1.478,00	0,00
01/02/2022	3017	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						1.478,00	1.628,00	150,00C
09/02/2022	2509	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	4165	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,00			
09/02/2022	4166	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						1.668,00	1.958,00	290,00C
12/02/2022	3775	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		150,00			
12/02/2022	3776	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.818,00	2.108,00	290,00C
15/02/2022	5088	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		230,00			
15/02/2022	5089	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						2.048,00	2.338,00	290,00C
18/02/2022	4401	SISDOC 003495/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		220,00			
18/02/2022	4402	SISDOC 003495/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						2.268,00	2.558,00	290,00C
21/02/2022	3910	SISDOC 003001/2022	Suprimto de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		150,00			
21/02/2022	3911	SISDOC 003001/2022	Suprimto de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	150,00				
21/02/2022	4463	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						2.558,00	2.708,00	150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4367	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.708,00	2.708,00	0,00
25/02/2022	4448	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		1,50			
25/02/2022	4449	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	1,50				
Acumulado até o dia:						2.709,50	2.709,50	0,00
01/03/2022	4520	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						2.709,50	2.859,50	150,00C
07/03/2022	3327	F-016/2022	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF -7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUVE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022		190,00			
Acumulado até o dia:						2.709,50	3.049,50	340,00C
08/03/2022	3690	F-016/2022	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUVE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.899,50	3.049,50	150,00C
15/03/2022	4069	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6087	SISDOC 006464/2022	Suprimto de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		190,00			
15/03/2022	6088	SISDOC 006464/2022	Suprimto de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						3.089,50	3.379,50	290,00C
16/03/2022	7642	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		220,00			
16/03/2022	7643	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	220,00				
16/03/2022	8914	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		230,00			
16/03/2022	8915	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						3.539,50	3.829,50	290,00C
17/03/2022	8446	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
17/03/2022	8447	F-123/2022	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						3.679,50	3.969,50	290,00C
18/03/2022	8449	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						3.819,50	3.969,50	150,00C
22/03/2022	5572	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		150,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5573	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						3.969,50	4.119,50	150,00C
23/03/2022	7146	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		150,00			
23/03/2022	7147	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.119,50	4.269,50	150,00C
24/03/2022	5474	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.269,50	4.269,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	2889	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		21,43			
06/01/2022	2890	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	21,43				
06/01/2022	2899	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		400,00			
06/01/2022	2900	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						421,43	421,43	0,00
07/01/2022	2372	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.		44,80			
07/01/2022	2373	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	44,80				
Acumulado até o dia:						466,23	466,23	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	2025	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.		4,60			
10/01/2022	2026	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	4,60				
Acumulado até o dia:						470,83	470,83	0,00
11/01/2022	981	F-087/2022	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022		153,00			
11/01/2022	985	F-087/2022	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022		202,00			
11/01/2022	1015	F-087/2022	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022		202,00			
11/01/2022	1090	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	202,00				
11/01/2022	1094	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	202,00				
11/01/2022	1095	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	153,00				
Acumulado até o dia:						1.027,83	1.027,83	0,00
12/01/2022	2914	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		91,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2915	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	91,60				
Acumulado até o dia:						1.119,43	1.119,43	0,00
13/01/2022	1327	F-153/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022		23,72			
Acumulado até o dia:						1.119,43	1.143,15	23,72C
19/01/2022	1296	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022		163,70			
19/01/2022	1298	F-037/2022	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022		147,75			
19/01/2022	2190	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		11,60			
19/01/2022	2191	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	11,60				
Acumulado até o dia:						1.131,03	1.466,20	335,17C
20/01/2022	1559	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.	163,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1564	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	23,72				
Acumulado até o dia:						1.318,45	1.466,20	147,75C
21/01/2022	1569	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	147,75				
Acumulado até o dia:						1.466,20	1.466,20	0,00
24/01/2022	2423	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		5,80			
24/01/2022	2424	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	5,80				
Acumulado até o dia:						1.472,00	1.472,00	0,00
25/01/2022	1401	F-087/2022	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022		202,00			
Acumulado até o dia:						1.472,00	1.674,00	202,00C
27/01/2022	1428	F-087/2022	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCSISDOC: 00045/2022		202,00			
27/01/2022	1641	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	202,00				
Acumulado até o dia:						1.674,00	1.876,00	202,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1946	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	202,00				
Acumulado até o dia:						1.876,00	1.876,00	0,00
31/01/2022	2438	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		9,80			
31/01/2022	2439	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	9,80				
Acumulado até o dia:						1.885,80	1.885,80	0,00
02/02/2022	4003	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
02/02/2022	4004	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						1.891,60	1.891,60	0,00
03/02/2022	1921	F-015/2022	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022		235,84			
Acumulado até o dia:						1.891,60	2.127,44	235,84C
04/02/2022	2529	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	235,84				
Acumulado até o dia:						2.127,44	2.127,44	0,00
05/02/2022	5034	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		8,60			
05/02/2022	5035	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	8,60				
05/02/2022	5045	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		17,40			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5046	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	17,40				
05/02/2022	5050	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		5,80			
05/02/2022	5051	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.159,24	2.159,24	0,00
07/02/2022	2088	F-087/2022	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022		202,00			
07/02/2022	2111	F-037/2022	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022		88,60			
Acumulado até o dia:						2.159,24	2.449,84	290,60C
08/02/2022	2209	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022		165,18			
08/02/2022	2351	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						2.361,24	2.615,02	253,78C
09/02/2022	2306	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	165,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.526,42	2.615,02	88,60C
10/02/2022	4693	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.	88,60				
Acumulado até o dia:						2.615,02	2.615,02	0,00
11/02/2022	4489	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4490	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4494	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		6,90			
11/02/2022	4495	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	6,90				
11/02/2022	4502	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4503	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4526	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4527	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4531	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4532	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
Acumulado até o dia:						2.635,72	2.635,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2022	2692	F-153/2022	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022		19,44			
Acumulado até o dia:						2.635,72	2.655,16	19,44C
16/02/2022	4041	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		11,60			
16/02/2022	4042	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	11,60				
16/02/2022	4046	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
16/02/2022	4047	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4051	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
16/02/2022	4052	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.658,92	2.678,36	19,44C
17/02/2022	2733	F-037/2022	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022		242,74			
17/02/2022	4300	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	242,74				
Acumulado até o dia:						2.901,66	2.921,10	19,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/02/2022	3050	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		131,22				
21/02/2022	3936	SISDOC 003001/2022	Suprimido de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		4,60				
21/02/2022	3937	SISDOC 003001/2022	Suprimido de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	4,60					
21/02/2022	3941	SISDOC 003001/2022	Suprimido de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		2,30				
21/02/2022	3942	SISDOC 003001/2022	Suprimido de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	2,30					
21/02/2022	4461	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	19,44					
Acumulado até o dia:									
22/02/2022	3163	F-033/2022	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022		228,10				
22/02/2022	4370	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	131,22					
Acumulado até o dia:									
							2.928,00	3.059,22	131,22C
							3.059,22	3.287,32	228,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4286	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	228,10				
Acumulado até o dia:						3.287,32	3.287,32	0,00
25/02/2022	3284	F-037/2022	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022		220,83			
25/02/2022	4413	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4414	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4418	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4419	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4428	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4429	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4433	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4434	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
Acumulado até o dia:						3.300,72	3.521,55	220,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4349	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	220,83				
Acumulado até o dia:						3.521,55	3.521,55	0,00
12/03/2022	6456	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6457	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6467	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6468	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6477	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6478	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
Acumulado até o dia:						3.535,35	3.535,35	0,00
13/03/2022	4068	F-153/2022	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022		19,44			
Acumulado até o dia:						3.535,35	3.554,79	19,44C
15/03/2022	3919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTA REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022		273,10			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4777	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	273,10				
Acumulado até o dia:						3.808,45	3.827,89	19,44C
17/03/2022	7359	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7360	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7374	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7375	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7385	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7386	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7400	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		11,60			
17/03/2022	7401	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	11,60				
Acumulado até o dia:						3.903,65	3.923,09	19,44C
18/03/2022	4155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022		216,15			
Acumulado até o dia:						3.903,65	4.139,24	235,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7253	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		8,60			
19/03/2022	7254	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	8,60				
Acumulado até o dia:						3.912,25	4.147,84	235,59C
21/03/2022	5433	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.	19,44				
Acumulado até o dia:						3.931,69	4.147,84	216,15C
22/03/2022	5410	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.	216,15				
22/03/2022	5591	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5592	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5596	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5597	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
Acumulado até o dia:						4.161,44	4.161,44	0,00
24/03/2022	4581	F-087/2022	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022		4,00			
24/03/2022	5466	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.	4,00				
24/03/2022	7576	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	7577	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7582	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7583	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
Acumulado até o dia:						4.172,84	4.172,84	0,00
29/03/2022	7212	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7213	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7217	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7218	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						4.202,84	4.202,84	0,00
31/03/2022	5079	F-087/2022	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022		181,80			
Acumulado até o dia:						4.202,84	4.384,64	181,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	879	F-035/2022	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	902	F-037/2022	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20		140,00			
10/01/2022	906	F-037/2022	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		445,00			
10/01/2022	910	F-037/2022	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18		140,00			
10/01/2022	916	F-037/2022	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16		140,00			
10/01/2022	924	F-037/2022	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11		140,00			
10/01/2022	934	F-037/2022	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10		140,00			
10/01/2022	948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3		140,00			
10/01/2022	954	F-037/2022	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2		140,00			
10/01/2022	964	F-037/2022	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.205,00	3.205,00C
11/01/2022	1043	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2008	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	445,00				
11/01/2022	2010	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	445,00				
11/01/2022	2013	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2021	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2056	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2059	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	445,00				
11/01/2022	2062	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2064	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2068	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2069	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.760,00	3.205,00	445,00C
12/01/2022	1024	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		445,00			
12/01/2022	1026	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1048	F-037/2022	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
12/01/2022	1049	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	140,00				
12/01/2022	1066	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	445,00				
12/01/2022	2015	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	445,00				
12/01/2022	2020	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	140,00				
Acumulado até o dia:								
13/01/2022	1059	F-037/2022	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		445,00		3.930,00	3.930,00
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1161	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	445,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	4.375,00	0,00
19/01/2022	1289	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		445,00			
19/01/2022	1293	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		445,00			
Acumulado até o dia:						4.375,00	5.265,00	890,00C
20/01/2022	1348	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			
20/01/2022	1562	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	445,00				
Acumulado até o dia:						4.820,00	5.710,00	890,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1383	F-034/2022	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		445,00			
21/01/2022	1571	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
Acumulado até o dia:						5.265,00	6.155,00	890,00C
24/01/2022	1609	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	445,00				
Acumulado até o dia:						5.710,00	6.155,00	445,00C
25/01/2022	1645	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	445,00				
Acumulado até o dia:						6.155,00	6.155,00	0,00
28/01/2022	1554	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			
Acumulado até o dia:						6.155,00	6.600,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1952	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.600,00	0,00
02/02/2022	1848	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		445,00			
Acumulado até o dia:						6.600,00	7.045,00	445,00
03/02/2022	1933	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		445,00			
03/02/2022	1935	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42		140,00			
03/02/2022	1970	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1983	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	445,00				
Acumulado até o dia:						7.490,00	7.630,00	140,00C
04/02/2022	2343	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42	140,00				
Acumulado até o dia:						7.630,00	7.630,00	0,00
08/02/2022	2235	F-035/2022	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48		445,00			
Acumulado até o dia:						7.630,00	8.075,00	445,00C
09/02/2022	2253	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2255	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		445,00			
09/02/2022	2305	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.075,00	8.965,00	890,00C
14/02/2022	2634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	445,00				
Acumulado até o dia:						8.520,00	8.965,00	445,00C
15/02/2022	2643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	4294	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.965,00	9.105,00	140,00C
16/02/2022	2702	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60		140,00			
16/02/2022	2707	F-033/2022	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58		140,00			
Acumulado até o dia:						8.965,00	9.385,00	420,00C
17/02/2022	4644	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	140,00				
17/02/2022	4737	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60	140,00				
17/02/2022	4748	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56	140,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.385,00	9.385,00	0,00
18/02/2022	2739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						9.385,00	9.830,00	445,00C
21/02/2022	2810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022		445,00			
21/02/2022	2952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022					
Acumulado até o dia:						9.385,00	10.415,00	1.030,00C
22/02/2022	3098	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62		222,50			
22/02/2022	3672	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4326	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	445,00				
22/02/2022	6199	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	222,50				
Acumulado até o dia:						10.192,50	10.637,50	445,00C
24/02/2022	5420	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						10.637,50	10.637,50	0,00
04/03/2022	3312	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		445,00			
04/03/2022	3320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67		445,00			
Acumulado até o dia:						10.637,50	11.527,50	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		445,00			
07/03/2022	3664	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	445,00				
07/03/2022	6610	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	445,00				
Acumulado até o dia:						11.527,50	11.972,50	445,00C
08/03/2022	6604	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	445,00				
Acumulado até o dia:						11.972,50	11.972,50	0,00
10/03/2022	3702	F-037/2022	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						11.972,50	12.112,50	140,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	6807	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						12.112,50	12.112,50	0,00
15/03/2022	3908	F-036/2022	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		140,00			
15/03/2022	4674	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						12.252,50	12.252,50	0,00
17/03/2022	4094	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		445,00			
17/03/2022	4137	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	6612	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	445,00				
Acumulado até o dia:						12.697,50	13.142,50	445,00C
21/03/2022	4207	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		445,00			
Acumulado até o dia:						12.697,50	13.587,50	890,00C
22/03/2022	4482	F-035/2022	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		445,00			
22/03/2022	6620	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6624	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	445,00				
Acumulado até o dia:						13.587,50	14.032,50	445,00C
25/03/2022	6072	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	445,00				
Acumulado até o dia:						14.032,50	14.032,50	0,00
28/03/2022	4813	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		445,00			
28/03/2022	4818	F-037/2022	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						14.032,50	14.922,50	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4863	F-037/2022	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						14.032,50	15.062,50	1.030,00C
30/03/2022	4991	F-037/2022	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						14.032,50	15.507,50	1.475,00C
31/03/2022	5077	F-037/2022	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		445,00			
31/03/2022	5131	F-037/2022	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		445,00			
31/03/2022	5567	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
31/03/2022	5579	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	140,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8601	F-037/2022	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						14.617,50	16.842,50	2.225,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	760	F-035/2022	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022		1.449,00			
04/01/2022	761	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022		900,00			
04/01/2022	762	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022		1.218,00			
04/01/2022	776	F-033/2022	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022		1.047,00			
04/01/2022	780	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARIANA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022		402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.016,00	5.016,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	996	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	1.218,00				
05/01/2022	997	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	900,00				
05/01/2022	998	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	1.449,00				
05/01/2022	999	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	1.047,00				
Acumulado até o dia:						4.614,00	5.016,00	402,00C
06/01/2022	1101	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						5.016,00	5.016,00	0,00
11/01/2022	976	F-037/2022	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022		939,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1093	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	939,00				
Acumulado até o dia:						5.955,00	5.955,00	0,00
12/01/2022	1030	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022		1.519,50			
12/01/2022	1036	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022		363,50			
12/01/2022	1105	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1.519,50				
Acumulado até o dia:						7.474,50	7.838,00	363,50C
13/01/2022	1074	F-037/2022	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		1.251,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/01/2022	1076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		375,00				
13/01/2022	1153	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1.251,00					
13/01/2022	1156	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	363,50					
13/01/2022	1163	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	375,00					
Acumulado até o dia:							9.464,00	9.464,00	0,00
14/01/2022	1128	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.		900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/01/2022	1129	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.		402,00				
14/01/2022	1134	F-037/2022	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		891,00				
14/01/2022	1584	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	402,00					
14/01/2022	1595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	900,00					
Acumulado até o dia:									
18/01/2022	1640	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	891,00		10.766,00	11.657,00	891,00C	
Acumulado até o dia:							11.657,00	11.657,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1378	F-037/2022	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36		891,00			
Acumulado até o dia:						11.657,00	12.548,00	891,00C
25/01/2022	1651	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	891,00				
Acumulado até o dia:						12.548,00	12.548,00	0,00
26/01/2022	1418	F-037/2022	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		894,00			
26/01/2022	1419	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022		115,50			
26/01/2022	1423	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						12.548,00	14.457,50	1.909,50C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1553	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		1.218,00			
28/01/2022	1794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	900,00				
28/01/2022	1961	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	115,50				
28/01/2022	1962	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	894,00				
Acumulado até o dia:						14.457,50	15.675,50	1.218,00C
01/02/2022	1955	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1.218,00				
Acumulado até o dia:						15.675,50	15.675,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1927	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022		402,00			
Acumulado até o dia:						15.675,50	16.077,50	402,00C
04/02/2022	2339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						16.077,50	16.077,50	0,00
07/02/2022	2106	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		900,00			
07/02/2022	2107	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022		402,00			
Acumulado até o dia:						16.077,50	17.379,50	1.302,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2208	F-037/2022	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		1.650,00			
08/02/2022	2214	F-037/2022	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MÁRCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022		474,00			
08/02/2022	2230	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022		1.311,00			
Acumulado até o dia:								
09/02/2022	2309	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	402,00			16.077,50	20.814,50
09/02/2022	2311	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	900,00				4.737,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2316	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	1.311,00				
Acumulado até o dia:						18.690,50	20.814,50	2.124,00C
10/02/2022	2620	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	474,00				
10/02/2022	2624	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	1.650,00				
Acumulado até o dia:						20.814,50	20.814,50	0,00
14/02/2022	2595	F-037/2022	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		936,30			
Acumulado até o dia:						20.814,50	21.750,80	936,30C
15/02/2022	4265	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	936,30				
Acumulado até o dia:						21.750,80	21.750,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/02/2022	3047	F-037/2022	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022		1.243,50				
21/02/2022	3048	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022		900,00				
21/02/2022	3049	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022		402,00				
Acumulado até o dia:									
22/02/2022	4276	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	900,00					
22/02/2022	4366	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	1.243,50					
							21.750,80	24.296,30	2.545,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4368	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						24.296,30	24.296,30	0,00
23/02/2022	3197	F-037/2022	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022		678,00			
Acumulado até o dia:						24.296,30	24.974,30	678,00C
24/02/2022	3660	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	678,00				
Acumulado até o dia:						24.974,30	24.974,30	0,00
03/03/2022	3299	F-037/2022	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022		648,00			
03/03/2022	4253	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.	648,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.622,30	25.622,30	0,00
08/03/2022	3466	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022		402,00			
Acumulado até o dia:						25.622,30	26.024,30	402,00C
10/03/2022	3693	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		900,00			
10/03/2022	4351	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						26.522,30	26.924,30	402,00C
14/03/2022	3766	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022		1.218,00			
Acumulado até o dia:						26.522,30	28.142,30	1.620,00C
15/03/2022	5441	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	1.218,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.740,30	28.142,30	402,00C
23/03/2022	4563	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022		1.029,00			
23/03/2022	4564	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						27.740,30	30.071,30	2.331,00C
24/03/2022	5469	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	1.029,00				
24/03/2022	5470	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						29.669,30	30.071,30	402,00C
25/03/2022	4656	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022		768,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4659	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		1.218,00			
25/03/2022	4663	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022		402,00			
25/03/2022	5395	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	768,00				
25/03/2022	5396	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	1.218,00				
25/03/2022	5398	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.	402,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	8521	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						32.459,30	32.459,30	0,00
28/03/2022	4822	F-037/2022	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		463,20			
Acumulado até o dia:						32.459,30	32.922,50	463,20C
29/03/2022	4873	F-037/2022	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						32.459,30	33.822,50	1.363,20C
31/03/2022	5622	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						33.359,30	33.822,50	463,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1176	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		75.317,49			
02/01/2022	1177	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	75.317,49				
02/01/2022	4835		Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		2.504,95			
Acumulado até o dia:						75.317,49	77.822,44	2.504,95C
03/01/2022	4872	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		378,42			
Acumulado até o dia:						75.317,49	78.200,86	2.883,37C
31/01/2022	4885	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		1.346,69			
31/01/2022	4887	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		845.894,45			
31/01/2022	4888	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	845.894,45				
31/01/2022	19976	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		74,79			
31/01/2022	19978	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		67.904,07			
Acumulado até o dia:						921.211,94	993.420,86	72.208,92C
28/02/2022	6350	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		7.564,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6414	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		673.884,29			
28/02/2022	6415	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	673.884,29				
28/02/2022	20294	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			
28/02/2022	20842	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		41.069,56			
28/02/2022	20843	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		1.896,40			
28/02/2022	20844	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	1.896,40				
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	5577	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DÉPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	1.346,69				
31/03/2022	5578	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	2.504,95				
31/03/2022	5678	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022	378,42				
31/03/2022	8645	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPECIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		49,86			
						1.596.992,63	1.717.943,41	120.950,78C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8680	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.		5.139,01			
31/03/2022	9030	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		2.073.060,61			
31/03/2022	9031	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	2.073.060,61				
31/03/2022	21052	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		25.276,41			
31/03/2022	21053	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	25.276,41				
31/03/2022	21054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		131.864,86			

Acumulado até o dia:

3.699.559,71 3.953.334,16 253.774,45C

Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:						0,00
05/01/2022	5147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	5154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
05/01/2022	5158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
Acumulado até o dia:						480,65	480,65	0,00
06/01/2022	5160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						564,25	564,25	0,00
07/01/2022	5176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	5177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
10/01/2022	5184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	606,05	606,05	0,00
10/01/2022	5185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						616,50	616,50	0,00
11/01/2022	5186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						856,85	856,85	0,00
12/01/2022	5244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						898,65	898,65	0,00
13/01/2022	5252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	5256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
14/01/2022	5280		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	1.024,05	1.024,05	0,00
14/01/2022	5281		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	5283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5284		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5285		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5286		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5287		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5288		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5289		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5290		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5291		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5292		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5293		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
18/01/2022	5143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10	1.097,20	1.097,20	0,00
18/01/2022	5144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
18/01/2022	5294		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
18/01/2022	5295		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
20/01/2022	5145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	1.215,75	1.215,75	0,00
20/01/2022	5146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	5321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5322		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5323		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.320,25	1.320,25	0,00
21/01/2022	5338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.362,05	1.362,05	0,00
24/01/2022	5346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	5347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/01/2022	5348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/01/2022	5349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.382,95	1.382,95	0,00
25/01/2022	5350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.424,75	1.424,75	0,00
26/01/2022	5362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
26/01/2022	5363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.435,20	1.435,20	0,00
27/01/2022	5364		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
27/01/2022	5365		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.445,65	1.445,65	0,00
28/01/2022	5366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5368		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5369		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5370		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5371		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	5372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
01/02/2022	5821		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	1.518,80	1.518,80	0,00
01/02/2022	5822		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5823		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5824		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5825		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5826		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5828		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5830		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5832		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5834		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	5836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.602,40	1.602,40	0,00
02/02/2022	5838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
02/02/2022	5839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
Acumulado até o dia:						2.030,80	2.030,80	0,00
03/02/2022	5840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.072,60	2.072,60	0,00
04/02/2022	5849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	5859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
07/02/2022	5873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	2.187,55	2.187,55	0,00
07/02/2022	5874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
08/02/2022	5875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	2.198,00	2.198,00	0,00
08/02/2022	5876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.239,80	2.239,80	0,00
09/02/2022	5886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5888		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5889		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5890		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5891		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5892		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5893		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5894		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5895		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5896		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5897		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.312,95	2.312,95	0,00
10/02/2022	5900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5904		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5905		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	5908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.365,20	2.365,20	0,00
11/02/2022	5910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/02/2022	5911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.375,65	2.375,65	0,00
14/02/2022	5912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/02/2022	5913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/02/2022	5914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/02/2022	5915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.396,55	2.396,55	0,00
15/02/2022	5709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
15/02/2022	5710		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
15/02/2022	5916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.536,00	2.536,00	0,00
17/02/2022	6157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	6162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
21/02/2022	6169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	2.588,25	2.588,25	0,00
21/02/2022	6170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/02/2022	6171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/02/2022	6172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
22/02/2022	6176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	2.609,15	2.609,15	0,00
22/02/2022	6177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	6189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
24/02/2022	6202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	2.713,65	2.713,65	0,00
24/02/2022	6203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	6218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.807,70	2.807,70	0,00
25/02/2022	6227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/02/2022	6228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.818,15	2.818,15	0,00
03/03/2022	8315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		438,60			
03/03/2022	8329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	438,60				
Acumulado até o dia:						3.322,75	3.322,75	0,00
04/03/2022	6282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/03/2022	6283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.333,75	3.333,75	0,00
07/03/2022	8330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	8331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.366,75	3.366,75	0,00
08/03/2022	8338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.443,75	3.443,75	0,00
10/03/2022	8354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	8357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.498,75	3.498,75	0,00
11/03/2022	8403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.542,75	3.542,75	0,00
15/03/2022	8415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	8422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.608,75	3.608,75	0,00
16/03/2022	5714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
16/03/2022	5715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
Acumulado até o dia:						3.716,85	3.716,85	0,00
17/03/2022	8431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.782,85	3.782,85	0,00
18/03/2022	8451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	8453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2022	8468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	3.837,85	3.837,85	0,00
21/03/2022	8469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.848,85	3.848,85	0,00
22/03/2022	8471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8473		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8474		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8477		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8478		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8479		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8480		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8481		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8482		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8483		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8484		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	8485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.947,85	3.947,85	0,00
24/03/2022	8510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.991,85	3.991,85	0,00
28/03/2022	8524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	8532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.057,85	4.057,85	0,00
29/03/2022	8539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.145,85	4.145,85	0,00
31/03/2022	8560		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8561		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
31/03/2022	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				
31/03/2022	21048		Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		8.787,61			
31/03/2022	21050		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	8.787,61				
Acumulado até o dia:						13.681,46	13.681,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	4832		Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		146,28			
02/01/2022	4833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	146,28				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146,28	146,28	0,00
03/01/2022	4867	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		22,33			
03/01/2022	4868	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	22,33				
Acumulado até o dia:						168,61	168,61	0,00
31/01/2022	19966		Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		3.972,00			
31/01/2022	19967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	3.972,00				
31/01/2022	19971		Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		4,50			
31/01/2022	19972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4,50				
Acumulado até o dia:						4.145,11	4.145,11	0,00
28/02/2022	20291	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		6,50			
28/02/2022	20292	SISDOC 00002/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6,50				
28/02/2022	20320		Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		2.756,97			
28/02/2022	20321		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	2.756,97				
Acumulado até o dia:						6.908,58	6.908,58	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21010	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		3,00			
31/03/2022	21011	SISDOC 00003/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						6.911,58	6.911,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/01/2022	9355	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.000,00			
14/01/2022	9358	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
18/01/2022	9356	34304402	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.000,00				
18/01/2022	9359	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
31/01/2022	9314	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		17.993,19			
31/01/2022	9315	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	17.993,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9317	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.792,92			
31/01/2022	9318	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.792,92				
31/01/2022	9320	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		214,84			
31/01/2022	9321	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	214,84				
31/01/2022	9323	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.524,60			
31/01/2022	9324	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.524,60				
31/01/2022	9326	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		4.410,22			
31/01/2022	9327	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4.410,22				
31/01/2022	9331	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		1.680,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/01/2022	9339	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		210,01				
31/01/2022	9346	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		773,19				
31/01/2022	9347	F-001/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	773,19					
31/01/2022	9349	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		129,50				
31/01/2022	9350	F-001/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	129,50					
31/01/2022	9352	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		78,00				
31/01/2022	9353	F-001/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	78,00					
Acumulado até o dia:									
07/02/2022	9332	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1.680,08			33.116,46	35.006,55	1.890,09C
Acumulado até o dia:									
18/02/2022	9564	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.		3.200,00		34.796,54	35.006,55	210,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	9568	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						34.796,54	40.206,55	5.410,01C
22/02/2022	9565	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	3.200,00				
22/02/2022	9569	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						39.996,54	40.206,55	210,01C
25/02/2022	9340	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	210,01				
Acumulado até o dia:						40.206,55	40.206,55	0,00
28/02/2022	9395	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		17.993,19			
28/02/2022	9397	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	17.993,19				
28/02/2022	9400	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.189,38			
28/02/2022	9402	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.189,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9405	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		214,84			
28/02/2022	9406	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	214,84				
28/02/2022	9410	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.524,60			
28/02/2022	9411	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.524,60				
28/02/2022	9416	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.703,47			
28/02/2022	9417	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.703,47				
28/02/2022	9423	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.791,79			
28/02/2022	9430	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.		223,97			
28/02/2022	9480	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.776,58			
28/02/2022	9481	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.776,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9483	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		129,50			
28/02/2022	9484	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	129,50				
28/02/2022	9486	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		104,00			
28/02/2022	9487	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	104,00				
Acumulado até o dia:						70.842,11	72.857,87	2.015,76C
07/03/2022	9424	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.791,79				
Acumulado até o dia:						72.633,90	72.857,87	223,97C
21/03/2022	9684	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		2.000,00			
21/03/2022	9687	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		3.200,00			
Acumulado até o dia:						72.633,90	78.057,87	5.423,97C
22/03/2022	9685	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	9688	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	3.200,00				
Acumulado até o dia:						77.833,90	78.057,87	223,97C
25/03/2022	9432	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	223,97				
Acumulado até o dia:						78.057,87	78.057,87	0,00
31/03/2022	9440	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		17.993,19			
31/03/2022	9441	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17.993,19				
31/03/2022	9457	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.189,38			
31/03/2022	9458	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.189,38				
31/03/2022	9462	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		214,84			
31/03/2022	9463	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	214,84				
31/03/2022	9468	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.524,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9469	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.524,60				
31/03/2022	9471	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.703,47			
31/03/2022	9472	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.703,47				
31/03/2022	9603	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		1.791,79			
31/03/2022	9607	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		223,97			
31/03/2022	9610	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		1.776,58			
31/03/2022	9611	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	1.776,58				
31/03/2022	9617	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		129,50			
31/03/2022	9618	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	129,50				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9625	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		10,85			
31/03/2022	9626	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	10,85				
Acumulado até o dia:						108.600,28	110.616,04	2.015,76C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/01/2022	2282	F-155/2022	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
11/02/2022	2640	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
14/02/2022	3157	F-155/2022	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	80.000,00	40.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4288	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
16/03/2022	4247	F-155/2022	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5ª PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022		40.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	120.000,00	40.000,00C
25/03/2022	5400	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5ª PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	791	F-073/2022	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI. PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
05/01/2022	793	F-073/2022	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES. PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	23,06	23,06C
06/01/2022	809	F-073/2022	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022		20,14			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1098	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	11,53				
06/01/2022	1099	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	11,53				
06/01/2022	2867	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		15,26			
06/01/2022	2868	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	15,26				
Acumulado até o dia:						38,32	58,46	20,14C
07/01/2022	857	F-073/2022	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
07/01/2022	859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
07/01/2022	861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
07/01/2022	872	F-073/2022	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
07/01/2022	875	F-073/2022	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
Acumulado até o dia:						38,32	198,15	159,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/01/2022	1088	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	32,04					
11/01/2022	1089	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELSON MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	11,53					
11/01/2022	5235	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	32,04					
11/01/2022	5236	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	32,04					
11/01/2022	5241	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	32,04					
Acumulado até o dia:							178,01	198,15	20,14C
12/01/2022	1033	F-073/2022	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04				
Acumulado até o dia:							178,01	230,19	52,18C
13/01/2022	1155	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	32,04					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210,05	230,19	20,14C
18/01/2022	1246	F-073/2022	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		36,60			
Acumulado até o dia:						210,05	266,79	56,74C
20/01/2022	1795	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	20,14				
Acumulado até o dia:						230,19	266,79	36,60C
21/01/2022	1565	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	36,60				
Acumulado até o dia:						266,79	266,79	0,00
01/02/2022	1839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,19			
Acumulado até o dia:						266,79	276,98	10,19C
02/02/2022	1859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			
02/02/2022	1861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			
02/02/2022	1863	F-073/2022	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1865	F-073/2022	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			
02/02/2022	3985	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		14,44			
02/02/2022	3986	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	14,44				
Acumulado até o dia:						281,23	437,82	156,59C
03/02/2022	1965	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	36,60				
03/02/2022	1967	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	36,60				
03/02/2022	1968	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	10,19				
Acumulado até o dia:						364,62	437,82	73,20C
04/02/2022	2344	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA).	36,60				
04/02/2022	2345	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).	36,60				
Acumulado até o dia:						437,82	437,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3159	F-074/2022	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,47			
Acumulado até o dia:						437,82	448,29	10,47C
24/02/2022	3657	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	10,47				
Acumulado até o dia:						448,29	448,29	0,00
25/02/2022	3272	F-073/2022	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
25/02/2022	3274	F-073/2022	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
25/02/2022	3276	F-073/2022	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
25/02/2022	3278	F-073/2022	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
25/02/2022	3280	F-073/2022	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
25/02/2022	3282	F-073/2022	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						448,29	558,49	110,20C
07/03/2022	3329	F-016/2022	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022		146,01			
Acumulado até o dia:						448,29	704,50	256,21C
08/03/2022	3708	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3709	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3710	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3714	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3720	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	32,04				
08/03/2022	8364	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	32,04				
Acumulado até o dia:						558,49	704,50	146,01C
09/03/2022	7105	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		81,54			
09/03/2022	7106	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	81,54				
Acumulado até o dia:						640,03	786,04	146,01C
10/03/2022	4365	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.	146,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						786,04	786,04	0,00
16/03/2022	7630	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		34,76			
16/03/2022	7631	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	34,76				
Acumulado até o dia:						820,80	820,80	0,00
17/03/2022	7425	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		21,60			
17/03/2022	7426	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	21,60				
Acumulado até o dia:						842,40	842,40	0,00
30/03/2022	5069	F-073/2022	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022		37,64			
Acumulado até o dia:						842,40	880,04	37,64C
31/03/2022	5581	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.	37,64				
31/03/2022	9042	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		241,53			
31/03/2022	9043	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	241,53				
31/03/2022	9760	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.		3.256,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9761	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	3.256,68				
Acumulado até o dia:						4.378,25	4.378,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	971	F-078/2022	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)		9.840,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.840,83	9.840,83C
11/01/2022	1096	F-078/2022	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	9.840,83				
Acumulado até o dia:						9.840,83	9.840,83	0,00
04/02/2022	1960	F-078/2022	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.		211,31			
Acumulado até o dia:						9.840,83	10.052,14	211,31C
08/02/2022	2370	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	211,31				
Acumulado até o dia:						10.052,14	10.052,14	0,00
15/02/2022	2677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		100,00			
Acumulado até o dia:						10.052,14	10.152,14	100,00C
17/02/2022	4291	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	100,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.152,14	10.152,14	0,00
11/03/2022	3755	F-078/2022	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)		6.200,00			
Acumulado até o dia:						10.152,14	16.352,14	6.200,00C
14/03/2022	4130	F-078/2022	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).	6.200,00				
Acumulado até o dia:						16.352,14	16.352,14	0,00
24/03/2022	4637	F-074/2022	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		2.547,22			
Acumulado até o dia:						16.352,14	18.899,36	2.547,22C
25/03/2022	4767	F-078/2022	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		736,78			
Acumulado até o dia:						16.352,14	19.636,14	3.284,00C
29/03/2022	5480	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	736,78				
29/03/2022	5482	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	2.547,22				
Acumulado até o dia:						19.636,14	19.636,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
14/02/2022	2603	F-015/2022	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.		37,48			
Acumulado até o dia:						0,00	37,48	37,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	3533	F-015/2022	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	37,48				
Acumulado até o dia:						37,48	37,48	0,00
22/02/2022	2756	F-076/2022	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.		4.207,82			
22/02/2022	2762	F-076/2022	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.		11.220,86			
22/02/2022	4451	F-076/2022	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	11.220,86				
Acumulado até o dia:						11.258,34	15.466,16	4.207,82C
24/02/2022	4285	F-076/2022	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4.207,82				
Acumulado até o dia:						15.466,16	15.466,16	0,00
29/03/2022	4894	F-076/2022	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.020,25			
29/03/2022	4903	F-076/2022	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		1.616,20			
29/03/2022	4906	F-165/2022	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4909	F-165/2022	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.828,35			
29/03/2022	4911	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4913	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
29/03/2022	4915	F-076/2022	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4917	F-076/2022	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4919	F-076/2022	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4921	F-076/2022	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.040,50			
29/03/2022	4923	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4925	F-076/2022	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
29/03/2022	4927	F-076/2022	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		646,48			
29/03/2022	4929	F-076/2022	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
29/03/2022	4931	F-076/2022	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
29/03/2022	4933	F-076/2022	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
Acumulado até o dia:						15.466,16	52.962,00	37.495,84C
31/03/2022	5580	F-076/2022	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
31/03/2022	5646	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
31/03/2022	5649	F-076/2022	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5651	F-076/2022	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	646,48				
31/03/2022	5652	F-076/2022	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
31/03/2022	5653	F-076/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.040,50				
31/03/2022	5655	F-076/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
31/03/2022	5656	F-165/2022	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.828,35				
31/03/2022	5657	F-076/2022	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
31/03/2022	5658	F-076/2022	Pago a Johnny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
31/03/2022	5661	F-076/2022	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.020,25				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5680	F-0165/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
31/03/2022	5681	F-076/2022	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
31/03/2022	6592	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
31/03/2022	8605	F-076/2022	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
Acumulado até o dia:						48.921,50	53.931,72	5.010,22C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2022	1166	F-081/2021	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022		1.920,00			
02/01/2022	2727	F-134/2022	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022		55,94			
02/01/2022	3170		Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.155,00			
02/01/2022	3171		Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.155,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3174		Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		450,00			
02/01/2022	3175		Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.605,00	3.580,94	1.975,94C
25/01/2022	1989	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1.920,00				
Acumulado até o dia:						3.525,00	3.580,94	55,94C
07/02/2022	24449	F-052/2022	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.		352,58			
07/02/2022	24450	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	352,58				
Acumulado até o dia:						3.877,58	3.933,52	55,94C
15/02/2022	3178	F-105/2022	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022		115,93			
Acumulado até o dia:						3.877,58	4.049,45	171,87C
17/02/2022	4747	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	55,94				
Acumulado até o dia:						3.933,52	4.049,45	115,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4773	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.	115,93				
Acumulado até o dia:						4.049,45	4.049,45	0,00
31/03/2022	9757	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.		1.202,52			
31/03/2022	9758	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	1.202,52				
Acumulado até o dia:						5.251,97	5.251,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					0,00
27/01/2022	1548	F-071/2022	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
27/01/2022	1551	F-071/2022	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
28/01/2022	1556	F-071/2022	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1558	F-071/2022	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1606	F-071/2022	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1612	F-071/2022	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1635	F-071/2022	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C
01/02/2022	1947	F-071/2022	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1948	F-071/2022	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1950	F-071/2022	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1951	F-071/2022	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1953	F-071/2022	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1957	F-071/2022	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	2003	F-071/2022	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
18/03/2022	4162	F-071/2022	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	4.400,00	550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4195	F-071/2022	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
21/03/2022	4197	F-071/2022	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	5.500,00	1.650,00C
22/03/2022	5445	F-071/2022	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
22/03/2022	5462	F-071/2022	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
22/03/2022	5628	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
22/03/2022	8498	F-071/2022	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						5.500,00	6.050,00	550,00C
24/03/2022	4570	F-071/2022	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4574	F-071/2022	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4630	F-071/2022	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELA PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	5471	F-071/2022	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5472	F-071/2022	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	8499	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	8500	F-071/2022	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						7.150,00	8.250,00	1.100,00C
29/03/2022	5662	F-071/2022	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
29/03/2022	8501	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	8.250,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	3805	F-065/2022	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022		14.620,05			
10/03/2022	3841	F-065/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022		35.358,52			
Acumulado até o dia:						0,00	49.978,57	49.978,57C
15/03/2022	6846	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	14.620,05				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6860	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	35.358,52				
Acumulado até o dia:						49.978,57	49.978,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos								0,00
07/01/2022	1576	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022		895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	895,00	895,00C
25/01/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022		709,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.604,20	1.604,20C
28/01/2022	2966	SISDOC 002162/2022	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.		440,00			
28/01/2022	2967	SISDOC 002162/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	2.044,20	1.604,20C
01/02/2022	1911	F-065/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022		1.294,00			
Acumulado até o dia:						440,00	3.338,20	2.898,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1986	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	709,20				
Acumulado até o dia:						1.149,20	3.338,20	2.189,00C
03/02/2022	2173	F-065/2022	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022		7.031,70			
Acumulado até o dia:						1.149,20	10.369,90	9.220,70C
04/02/2022	2338	F-065/2022	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1.294,00				
04/02/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L. 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	895,00				
Acumulado até o dia:						3.338,20	10.369,90	7.031,70C
10/02/2022	2630	F-065/2022	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.	7.031,70				
Acumulado até o dia:						10.369,90	10.369,90	0,00
21/03/2022	4631	F-065/2022	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022		6.800,00			
Acumulado até o dia:						10.369,90	17.169,90	6.800,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4883	F-065/2022	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.		990,00			
Acumulado até o dia:						10.369,90	18.159,90	7.790,00C
31/03/2022	5645	F-065/2022	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	990,00				
31/03/2022	7711	F-065/2022	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.		11.990,72			
Acumulado até o dia:						11.359,90	30.150,62	18.790,72C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
03/02/2022	2201	F-065/2022	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022		13.908,70			
03/02/2022	2262	F-071/2022	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022		21.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.908,70	34.908,70C
08/02/2022	3166	F-065/2022	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022		10.619,05			
Acumulado até o dia:						0,00	45.527,75	45.527,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2627	F-065/2022	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	13.908,70				
Acumulado até o dia:						13.908,70	45.527,75	31.619,05C
15/02/2022	4260	F-071/2022	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	21.000,00				
Acumulado até o dia:						34.908,70	45.527,75	10.619,05C
10/03/2022	4363	F-065/2022	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	10.619,05				
Acumulado até o dia:						45.527,75	45.527,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2248	F-001/2022	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		397.474,77			
Acumulado até o dia:						0,00	397.474,77	397.474,77C
28/02/2022	6925	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		417.220,94			
Acumulado até o dia:						0,00	814.695,71	814.695,71C
31/03/2022	9131	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		422.311,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.237.007,63	1.237.007,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	6993	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.103,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.103,59	2.103,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9136	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.674,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.777,95	7.777,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2514	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		15.516,97			
Acumulado até o dia:						0,00	15.516,97	15.516,97C
28/02/2022	6996	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		9.002,90			
Acumulado até o dia:						0,00	24.519,87	24.519,87C
31/03/2022	9141	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		11.554,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36.074,37	36.074,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	2519	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		53.856,90			
Acumulado até o dia:						0,00	53.856,90	53.856,90C
28/02/2022	6999	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		52.391,10			
Acumulado até o dia:						0,00	106.248,00	106.248,00C
31/03/2022	9146	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		56.805,64			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	163.053,64	163.053,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2523	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		57.243,05			
Acumulado até o dia:						0,00	57.243,05	57.243,05C
28/02/2022	7026	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		58.827,14			
Acumulado até o dia:						0,00	116.070,19	116.070,19C
31/03/2022	9151	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		58.480,63			
Acumulado até o dia:						0,00	174.550,82	174.550,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2527	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.825,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.825,76	2.825,76C
28/02/2022	7029	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.590,76	5.590,76C
31/03/2022	9156	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.737,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.328,51	8.328,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2534	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		33.663,78			
Acumulado até o dia:						0,00	33.663,78	33.663,78C
28/02/2022	7033	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		14.971,60			
Acumulado até o dia:						0,00	48.635,38	48.635,38C
31/03/2022	9163	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		28.942,12			
Acumulado até o dia:						0,00	77.577,50	77.577,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3054	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		118.722,46			
Acumulado até o dia:						0,00	118.722,46	118.722,46C
28/02/2022	7047	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		115.995,59			
Acumulado até o dia:						0,00	234.718,05	234.718,05C
31/03/2022	9184	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		119.327,76			
Acumulado até o dia:						0,00	354.045,81	354.045,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
07/02/2022	9329	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		45.228,31			
Acumulado até o dia:						0,00	45.228,31	45.228,31C
07/03/2022	3681	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022		44.658,48			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	89.886,79	89.886,79C
31/03/2022	5582	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.		921,83			
31/03/2022	5583	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.		1.347,92			
Acumulado até o dia:						0,00	92.156,54	92.156,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
25/02/2022	9334	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		5.609,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.609,54	5.609,54C
25/03/2022	5399	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.		5.594,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.204,42	11.204,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2542	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		31.709,10			
Acumulado até o dia:						0,00	31.709,10	31.709,10C
28/02/2022	7044	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		35.757,21			
Acumulado até o dia:						0,00	67.466,31	67.466,31C
31/03/2022	9179	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		35.587,46			
Acumulado até o dia:						0,00	103.053,77	103.053,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	3472	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		34.839,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.839,00	34.839,00C
28/02/2022	8197	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		32.854,98			
Acumulado até o dia:						0,00	67.693,98	67.693,98C
31/03/2022	9614	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		34.023,50			
Acumulado até o dia:						0,00	101.717,48	101.717,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3464	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.998,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.998,00	1.998,00C
28/02/2022	8203	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.979,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.977,50	3.977,50C
31/03/2022	9622	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00		2.016,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.994,39	5.994,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	1775	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		83.820,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1780	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		44.039,41			
Acumulado até o dia:						0,00	127.859,94	127.859,94C
22/02/2022	4274	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		42.078,72			
22/02/2022	4275	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.		82.420,89			
Acumulado até o dia:						0,00	252.359,55	252.359,55C
24/02/2022	4282	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	252.709,55	252.709,55C
08/03/2022	3706	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.		543,41			
Acumulado até o dia:						0,00	253.252,96	253.252,96C
22/03/2022	5463	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		82.548,61			
22/03/2022	5464	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		40.610,00			
Acumulado até o dia:						0,00	376.411,57	376.411,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5473	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.		188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	376.600,37	376.600,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	987	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		774,64			
Acumulado até o dia:						0,00	774,64	774,64C
07/01/2022	1000	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022		1.261,70			
07/01/2022	1001	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.371,34	3.371,34C
11/01/2022	1042	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CROMG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1110	F-037/2022	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
11/01/2022	1858	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8		1.005,00			
11/01/2022	2006	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9		1.005,00			
11/01/2022	2007	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6		1.005,00			
11/01/2022	2009	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		1.005,00			
11/01/2022	2011	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2012	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5		1.005,00			
11/01/2022	2014	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		615,00			
11/01/2022	2023	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16		1.675,00			
11/01/2022	2057	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10		1.005,00			
11/01/2022	2058	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17		1.005,00			
11/01/2022	2060	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2061	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7		1.005,00			
11/01/2022	2063	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3		1.675,00			
11/01/2022	2065	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2		1.675,00			
11/01/2022	2066	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15		1.005,00			
11/01/2022	2067	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11		1.005,00			
11/01/2022	2070	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20		1.675,00			

Acumulado até o dia:

0,00

25.086,34

25.086,34C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1045	F-037/2022	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
12/01/2022	1111	F-037/2022	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
12/01/2022	2016	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		2.225,00			
12/01/2022	2017	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27		3.115,00			
12/01/2022	2018	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2019	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		3.115,00			
Acumulado até o dia:						2.010,00	36.656,34	34.646,34C
13/01/2022	1154	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022		1.271,70			
13/01/2022	1162	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		825,00			
Acumulado até o dia:						2.010,00	38.753,04	36.743,04C
18/01/2022	2993	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022		677,52			
Acumulado até o dia:						2.010,00	39.430,56	37.420,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1560	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022		121,14			
20/01/2022	1561	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		2.225,00			
20/01/2022	1563	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31		1.335,00			
20/01/2022	1654	F-036/2022	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARÁI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022		1.213,20			
20/01/2022	3007	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARÁI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022		1.754,10			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.010,00	46.079,00	44.069,00C
21/01/2022	1570	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		4.005,00			
Acumulado até o dia:						2.010,00	50.084,00	48.074,00C
24/01/2022	1607	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33		3.115,00			
24/01/2022	1608	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		3.115,00			
Acumulado até o dia:						2.010,00	56.314,00	54.304,00C
25/01/2022	1643	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022		1.261,70			
25/01/2022	1644	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/01/2022	1646	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34		3.115,00				
25/01/2022	1648	F-036/2022	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022		1.258,20				
25/01/2022	1650	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37		3.115,00				
25/01/2022	2004	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022		724,28				
Acumulado até o dia:									
02/02/2022	1869	F-037/2022	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00		2.010,00	67.123,18	65.113,18C	
Acumulado até o dia:									
							3.015,00	67.123,18	64.108,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1969	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		4.005,00			
03/02/2022	1972	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43		3.115,00			
03/02/2022	1976	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022		113,64			
03/02/2022	1977	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022		691,02			
03/02/2022	1979	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40		1.335,00			
03/02/2022	1982	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		5.785,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	4604	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022		1.261,70			
Acumulado até o dia:						3.015,00	83.429,54	80.414,54C
04/02/2022	2340	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022		405,08			
04/02/2022	2346	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022		1.815,92			
04/02/2022	2349	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45		1.324,64			
04/02/2022	4605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42		4.005,00			
04/02/2022	4606	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	4607	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46		4.005,00			
Acumulado até o dia:						3.015,00	96.320,18	93.305,18C
07/02/2022	4627	F-027/2022	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						3.905,00	96.320,18	92.415,18C
08/02/2022	4268	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.		1.260,70			
08/02/2022	4269	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.		1.303,20			
08/02/2022	4270	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.		1.663,20			
Acumulado até o dia:						3.905,00	100.547,28	96.642,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2304	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48		2.225,00			
Acumulado até o dia:						3.905,00	102.772,28	98.867,28C
10/02/2022	3658	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022		513,64			
10/02/2022	4272	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022		120,76			
10/02/2022	4694	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50		1.005,00			
Acumulado até o dia:						3.905,00	104.411,68	100.506,68C
11/02/2022	2635	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022		1.258,20			
11/02/2022	2636	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022		2.203,20			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2637	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022		691,02			
Acumulado até o dia:						3.905,00	108.564,10	104.659,10C
14/02/2022	2633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		5.785,00			
Acumulado até o dia:						3.905,00	114.349,10	110.444,10C
15/02/2022	4293	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53		4.895,00			
15/02/2022	6037	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55		1.335,00			
Acumulado até o dia:						3.905,00	120.579,10	116.674,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4301	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022		724,28			
17/02/2022	4355	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÃIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022		1.258,20			
17/02/2022	4356	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022		1.260,70			
17/02/2022	4649	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58		2.225,00			
17/02/2022	4736	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60		3.115,00			
17/02/2022	4741	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4743	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57		2.225,00			
17/02/2022	4749	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56		573,00			
Acumulado até o dia:						3.905,00	135.075,28	131.170,28C
22/02/2022	3667	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMÓTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022		1.009,56			
22/02/2022	3669	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022		937,56			
22/02/2022	3670	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022		973,56			
22/02/2022	3671	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022		1.288,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4324	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022		2.254,95			
22/02/2022	4352	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022		1.362,28			
22/02/2022	4353	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022		724,28			
22/02/2022	4354	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022		973,56			
22/02/2022	5553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61		890,00			
22/02/2022	6198	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62		1.780,00			

Acumulado até o dia:

3.905,00

147.269,59

143.364,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3659	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022		724,28			
24/02/2022	3662	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022		122,34			
24/02/2022	3665	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022		978,04			
24/02/2022	3666	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022		1.882,56			
24/02/2022	3668	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022		1.288,56			
24/02/2022	4347	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022		404,28			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4568	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.		405,68			
24/02/2022	5419	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLÊNARIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022		1.663,20			
24/02/2022	5552	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63		445,00			
24/02/2022	6224	F-037/2022	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR À SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64		1.005,00			
Acumulado até o dia:								
25/02/2022	3661	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022		122,34			
Acumulado até o dia:								
07/03/2022	3663	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
07/03/2022	4734	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
						3.905,00	156.188,53	152.283,53C
						3.905,00	156.310,87	152.405,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	6608	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		4.895,00			
Acumulado até o dia:						3.905,00	165.655,87	161.750,87C
08/03/2022	3654	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022		404,28			
08/03/2022	4129	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022		692,28			
08/03/2022	6599	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70		3.115,00			
08/03/2022	6601	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		2.225,00			
08/03/2022	6607	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	14848	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022		751,64			
Acumulado até o dia:						3.905,00	175.959,07	172.054,07C
10/03/2022	4295	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.		690,12			
10/03/2022	4346	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022		225,00			
10/03/2022	4673	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022		976,36			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4722	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74		3.560,00			
Acumulado até o dia:						3.905,00	181.410,55	177.505,55C
11/03/2022	4131	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022		119,64			
11/03/2022	6805	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		1.261,42			
Acumulado até o dia:						3.905,00	182.791,61	178.886,61C
15/03/2022	4677	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		1.356,46			
15/03/2022	4723	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022		405,28			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	5438	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022		164,64			
15/03/2022	8619	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022		110,64			
Acumulado até o dia:						3.905,00	184.828,63	180.923,63C
17/03/2022	4255	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78		1.335,00			
17/03/2022	4720	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80		724,28			
17/03/2022	4721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79		1.324,64			
17/03/2022	5418	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022		670,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	6611	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		2.225,00			
Acumulado até o dia:						3.905,00	191.108,47	187.203,47C
18/03/2022	5404	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022		1.271,70			
18/03/2022	6613	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85		1.335,00			
18/03/2022	8465	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.		1.439,14			
18/03/2022	8466	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022		110,64			
Acumulado até o dia:						3.905,00	195.264,95	191.359,95C
22/03/2022	6615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76		3.115,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/03/2022	6618	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		2.225,00				
22/03/2022	6621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83		3.115,00				
22/03/2022	6622	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82		3.115,00				
22/03/2022	6623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		4.895,00				
Acumulado até o dia:									
24/03/2022	4719	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022		148,04				
							3.905,00	211.729,95	207.824,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5402	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022		121,14			
24/03/2022	5405	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022		979,56			
24/03/2022	5406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81		1.324,64			
24/03/2022	5949	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022		949,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	6667	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022		238,64			
24/03/2022	8520	F-037/2022	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89		335,00			
Acumulado até o dia:						3.905,00	215.826,53	211.921,53C
25/03/2022	5389	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		2.225,00			
Acumulado até o dia:						3.905,00	218.051,53	214.146,53C
28/03/2022	5555	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022		1.882,56			
Acumulado até o dia:						3.905,00	219.934,09	216.029,09C
29/03/2022	5564	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022		691,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5565	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022		973,56			
29/03/2022	5568	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022		635,52			
29/03/2022	5569	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022		513,32			
29/03/2022	5570	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022		751,64			
29/03/2022	5576	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022		499,64			
29/03/2022	6813	F-036/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022		120,34			
Acumulado até o dia:						3.905,00	224.119,13	220.214,13C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5566	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			
31/03/2022	6625	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93		3.115,00			
31/03/2022	6804	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		913,92			
31/03/2022	8600	F-037/2022	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
Acumulado até o dia:						5.756,64	229.999,69	224.243,05C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
25/01/2022	1652	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
28/01/2022	1788	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	712,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2337	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	1.068,00C
17/02/2022	4651	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,00	1.424,00C
22/02/2022	4143	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
03/03/2022	4254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		356,00			
03/03/2022	4299	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.492,00	2.492,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4350	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,00	2.848,00C
24/03/2022	5467	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.204,00	3.204,00C
31/03/2022	5659	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	3.560,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
12/01/2022	2196	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
Acumulado até o dia:						0,00	767,23	767,23C
13/01/2022	2031	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022		111,84			
Acumulado até o dia:						0,00	879,07	879,07C
20/01/2022	2409	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021		59,80			
Acumulado até o dia:						0,00	938,87	938,87C
21/01/2022	2452	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	983,87	983,87C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	2429	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.163,87	1.163,87C
28/01/2022	2046	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,99	1.196,99C
29/01/2022	2943	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,99	1.307,99C
04/02/2022	2198	SISDOC 00005/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
Acumulado até o dia:						767,23	1.307,99	540,76C
05/02/2022	3901	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
Acumulado até o dia:						767,23	1.418,37	651,14C
16/02/2022	4031	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,20			
Acumulado até o dia:						767,23	1.463,57	696,34C
18/02/2022	4397	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		76,90			
Acumulado até o dia:						767,23	1.540,47	773,24C
21/02/2022	3947	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
Acumulado até o dia:						767,23	2.063,57	1.296,34C
03/03/2022	5427	F-015/2022	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.		692,00			
Acumulado até o dia:						767,23	2.755,57	1.988,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3703	F-015/2022	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.		240,14			
Acumulado até o dia:						767,23	2.995,71	2.228,48C
09/03/2022	3903	SISDOC 002455/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
09/03/2022	7111	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		259,52			
Acumulado até o dia:						877,61	3.255,23	2.377,62C
11/03/2022	3949	SISDOC 003001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
Acumulado até o dia:						1.400,71	3.255,23	1.854,52C
15/03/2022	5439	F-015/2022	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022		360,00			
Acumulado até o dia:						1.400,71	3.615,23	2.214,52C
16/03/2022	8925	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		24,00			
16/03/2022	8935	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		69,99			
Acumulado até o dia:						1.400,71	3.709,22	2.308,51C
17/03/2022	7325	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		106,56			
17/03/2022	7406	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		15,00			
17/03/2022	7411	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		75,88			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7416	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		220,00			
Acumulado até o dia:						1.400,71	4.126,66	2.725,95C
19/03/2022	7264	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		98,82			
Acumulado até o dia:						1.400,71	4.225,48	2.824,77C
22/03/2022	5409	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.		810,00			
22/03/2022	5610	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		64,90			
Acumulado até o dia:						1.400,71	5.100,38	3.699,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	3101	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		224,68			
Acumulado até o dia:						0,00	224,68	224,68C
08/01/2022	2390	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		21,96			
Acumulado até o dia:						0,00	246,64	246,64C
10/01/2022	2777	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		129,06			
Acumulado até o dia:						0,00	375,70	375,70C
14/01/2022	2179	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		83,22			
14/01/2022	2824	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		235,75			
Acumulado até o dia:						0,00	694,67	694,67C
17/01/2022	2036	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		59,85			
Acumulado até o dia:						0,00	754,52	754,52C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1885	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		95,89			
Acumulado até o dia:						0,00	850,41	850,41C
21/01/2022	3143	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		134,48			
Acumulado até o dia:						0,00	984,89	984,89C
22/01/2022	2414	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		43,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028,17	1.028,17C
24/01/2022	2463	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		49,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.077,59	1.077,59C
28/01/2022	2145	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		113,97			
28/01/2022	2489	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		48,00			
28/01/2022	2794	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		99,90			
28/01/2022	2799	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		46,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.386,06	1.386,06C
05/02/2022	3882	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		37,96			
05/02/2022	5006	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		175,90			
05/02/2022	5025	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		194,00			
05/02/2022	5030	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		13,49			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.807,41	1.807,41C
10/02/2022	3820	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097,41	2.097,41C
11/02/2022	4172	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		133,54			
11/02/2022	4542	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		43,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.274,38	2.274,38C
12/02/2022	3792	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		124,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.398,80	2.398,80C
15/02/2022	5105	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.528,80	2.528,80C
23/02/2022	4304	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		93,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.621,82	2.621,82C
09/03/2022	4751	F-014/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.		396,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.018,14	3.018,14C
10/03/2022	7179	SISDOC 004994/2022	Suprimto de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		25,78			
10/03/2022	7189	SISDOC 004994/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		145,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.189,52	3.189,52C
11/03/2022	8069	SISDOC 004968/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		34,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.224,22	3.224,22C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2022	6462	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		48,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.273,04	3.273,04C
15/03/2022	5440	F-014/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022		3.033,41			
15/03/2022	6495	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.596,45	6.596,45C
19/03/2022	7244	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		87,00			
19/03/2022	7259	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		168,92			
19/03/2022	7269	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		59,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6.911,85	6.911,85C
21/03/2022	5669	F-014/2022	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.		2.150,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.062,35	9.062,35C
22/03/2022	5620	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		135,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.197,93	9.197,93C
23/03/2022	5536	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		49,82			
23/03/2022	7152	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		97,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.345,03	9.345,03C
24/03/2022	7594	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		126,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.471,03	9.471,03C
29/03/2022	7228	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		95,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.566,28	9.566,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	3999	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23,00	23,00C
10/02/2022	2618	F-015/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.		161,55			
Acumulado até o dia:						0,00	184,55	184,55C
02/03/2022	4251	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022		5.095,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.279,83	5.279,83C
17/03/2022	7365	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7370	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.379,83	5.379,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	2905	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		299,60			
Acumulado até o dia:						0,00	299,60	299,60C
29/01/2022	2957	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		258,88			
Acumulado até o dia:						0,00	558,48	558,48C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3981	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	858,48	858,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos								0,00
								Saldo anterior:
02/01/2022	3371	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
02/01/2022	3378	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
02/01/2022	3387	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
02/01/2022	3395	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
02/01/2022	3402	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
02/01/2022	3409	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
02/01/2022	3416	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
02/01/2022	3425	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.656,18	1.656,18C
03/01/2022	3373	SISDOC 042758/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
03/01/2022	3380	SISDOC 042976/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						382,18	1.656,18	1.274,00C
04/01/2022	3113	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
04/01/2022	3389	SISDOC 00002/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
Acumulado até o dia:						430,91	1.841,40	1.410,49C
05/01/2022	3397	SISDOC 042710/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
Acumulado até o dia:						525,36	1.841,40	1.316,04C
06/01/2022	3404	SISDOC 042662/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
Acumulado até o dia:						547,16	1.841,40	1.294,24C
10/01/2022	2782	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
10/01/2022	3411	SISDOC 042925/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
Acumulado até o dia:						1.147,36	1.878,27	730,91C
11/01/2022	3418	SISDOC 042602/2021	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
Acumulado até o dia:						1.218,18	1.878,27	660,09C
12/01/2022	3093	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	3427	SISDOC 042705/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
Acumulado até o dia:						1.656,18	2.114,30	458,12C
13/01/2022	2935	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
Acumulado até o dia:						1.656,18	2.120,60	464,42C
14/01/2022	2166	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
14/01/2022	2830	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
14/01/2022	2859	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
Acumulado até o dia:						1.656,18	2.285,68	629,50C
19/01/2022	2051	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
Acumulado até o dia:						1.656,18	2.871,08	1.214,90C
21/01/2022	3149	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
Acumulado até o dia:						1.656,18	3.080,20	1.424,02C
28/01/2022	2804	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
Acumulado até o dia:						1.656,18	3.108,77	1.452,59C
31/01/2022	2444	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
Acumulado até o dia:						1.656,18	3.192,69	1.536,51C
03/02/2022	2168	SISDOC 00004/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2446	SISDOC 042937/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
Acumulado até o dia:						1.805,84	3.192,69	1.386,85C
04/02/2022	2053	SISDOC 000181/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 000181/2022	585,40				
04/02/2022	2784	SISDOC 042973/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
04/02/2022	3151	SISDOC 000419/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
Acumulado até o dia:						2.637,23	3.192,69	555,46C
05/02/2022	5061	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
Acumulado até o dia:						2.637,23	3.301,31	664,08C
10/02/2022	2806	SISDOC 001663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
10/02/2022	3115	SISDOC 00001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
10/02/2022	8387	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
Acumulado até o dia:						2.851,02	3.398,34	547,32C
11/02/2022	3813	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4552	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
Acumulado até o dia:						2.851,02	4.506,75	1.655,73C
12/02/2022	3797	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
Acumulado até o dia:						2.851,02	4.571,36	1.720,34C
14/02/2022	3095	SISDOC 00002/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
Acumulado até o dia:						3.087,05	4.571,36	1.484,31C
15/02/2022	2832	SISDOC 000692/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
15/02/2022	2937	SISDOC 00003/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
Acumulado até o dia:						3.097,60	4.571,36	1.473,76C
16/02/2022	2861	SISDOC 000406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
16/02/2022	4057	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
Acumulado até o dia:						3.192,69	4.823,56	1.630,87C
18/02/2022	4407	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
Acumulado até o dia:						3.192,69	4.870,03	1.677,34C
23/02/2022	4339	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
Acumulado até o dia:						3.192,69	4.896,18	1.703,49C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4455	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
25/02/2022	5120	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
Acumulado até o dia:						3.192,69	5.035,94	1.843,25C
26/02/2022	4188	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
Acumulado até o dia:						3.192,69	5.044,63	1.851,94C
09/03/2022	3815	SISDOC 002949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
09/03/2022	7121	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
Acumulado até o dia:						3.981,80	5.095,29	1.113,49C
10/03/2022	3799	SISDOC 003206/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
10/03/2022	5063	SISDOC 002748/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
10/03/2022	7199	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
10/03/2022	8389	SISDOC 002191/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						4.252,06	5.250,00	997,94C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4059	SISDOC 002516/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
11/03/2022	4457	SISDOC 004280/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
11/03/2022	4554	SISDOC 002819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/03/2022	8074	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
Acumulado até o dia:						4.951,66	5.413,24	461,58C
12/03/2022	6483	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
Acumulado até o dia:						4.951,66	5.799,44	847,78C
15/03/2022	4190	SISDOC 002566/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
15/03/2022	4341	SISDOC 003899/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
15/03/2022	4409	SISDOC 003495/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
15/03/2022	6510	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
Acumulado até o dia:						5.032,97	5.804,99	772,02C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	7653	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
16/03/2022	8940	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
Acumulado até o dia:						5.032,97	6.096,68	1.063,71C
17/03/2022	7431	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
Acumulado até o dia:						5.032,97	6.328,77	1.295,80C
19/03/2022	7294	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
Acumulado até o dia:						5.032,97	6.400,07	1.367,10C
22/03/2022	5626	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
Acumulado até o dia:						5.032,97	6.555,48	1.522,51C
23/03/2022	5546	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
23/03/2022	7167	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
Acumulado até o dia:						5.032,97	7.513,38	2.480,41C
24/03/2022	7605	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
Acumulado até o dia:						5.032,97	7.620,48	2.587,51C
25/03/2022	5122	SISDOC 003019/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
Acumulado até o dia:						5.044,63	7.620,48	2.575,85C
29/03/2022	7233	SISDOC 007627/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
Acumulado até o dia:						5.044,63	7.655,23	2.610,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5629	SISDOC 006787/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
Acumulado até o dia:						5.200,04	7.655,23	2.455,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
08/01/2022	2395	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		56,61			
Acumulado até o dia:						0,00	56,61	56,61C
10/01/2022	2767	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		84,45			
Acumulado até o dia:						0,00	141,06	141,06C
11/01/2022	1879	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	152,06	152,06C
13/01/2022	2920	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		210,00			
13/01/2022	3088	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	410,06	410,06C
14/01/2022	2844	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		88,94			
Acumulado até o dia:						0,00	499,00	499,00C
15/01/2022	2400	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		32,78			
Acumulado até o dia:						0,00	531,78	531,78C
18/01/2022	2185	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		17,95			
Acumulado até o dia:						0,00	549,73	549,73C
21/01/2022	3107	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		90,10			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	3132	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	659,83	659,83C
24/01/2022	1890	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	670,83	670,83C
26/01/2022	1895	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	681,83	681,83C
27/01/2022	2041	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		45,64			
Acumulado até o dia:						0,00	727,47	727,47C
28/01/2022	2155	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	775,47	775,47C
01/02/2022	2300	F-150/2022	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTAS 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .		719,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.494,93	1.494,93C
05/02/2022	3876	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		16,00			
05/02/2022	5001	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.564,93	1.564,93C
10/02/2022	3825	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		112,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.677,90	1.677,90C
11/02/2022	3808	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		90,89			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4537	SISDOC 002819/2022	Suprimimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		30,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.799,19	1.799,19C
15/02/2022	5094	SISDOC 003019/2022	Suprimimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		54,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.853,69	1.853,69C
18/02/2022	4375	SISDOC 003495/2022	Suprimimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		33,00			
18/02/2022	4387	SISDOC 003495/2022	Suprimimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		179,75			
18/02/2022	4392	SISDOC 003495/2022	Suprimimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		56,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.122,44	2.122,44C
21/02/2022	3931	SISDOC 003001/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.142,44	2.142,44C
23/02/2022	4310	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		100,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.242,58	2.242,58C
10/03/2022	7174	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7194	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.274,58	2.274,58C
11/03/2022	8064	SISDOC 004968/2022	Suprimimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		302,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.576,64	2.576,64C
15/03/2022	6505	SISDOC 006414/2022	Suprimimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		158,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.735,09	2.735,09C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Página:1997/3150

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	7626	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		190,00			
16/03/2022	7648	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		57,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.983,05	2.983,05C
17/03/2022	7391	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.213,05	3.213,05C
19/03/2022	7249	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		54,00			
19/03/2022	7279	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.357,05	3.357,05C
23/03/2022	5501	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5507	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5512	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5530	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		4,98			
23/03/2022	5541	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	7142	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		40,10			
23/03/2022	7157	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.479,93	3.479,93C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
03/03/2022	4298	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022		12.889,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.889,50	12.889,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	2895	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45,00	45,00C
07/01/2022	2474	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		362,90			
Acumulado até o dia:						0,00	407,90	407,90C
12/01/2022	3072	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		12,99			
Acumulado até o dia:						0,00	420,89	420,89C
13/01/2022	2479	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		35,00			
13/01/2022	2910	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		315,00			
13/01/2022	2925	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		53,82			
Acumulado até o dia:						0,00	824,71	824,71C
31/01/2022	6147		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.342,05	1.342,05C
01/02/2022	2971	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		50,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.392,05	1.392,05C
02/02/2022	3955	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		50,00			
02/02/2022	3965	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		30,00			
02/02/2022	3971	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.601,95	1.601,95C
05/02/2022	3895	SISDOC 002455/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		9,00			
05/02/2022	5013	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		39,00			
05/02/2022	5020	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674,95	1.674,95C
15/02/2022	5084	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	6150		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						517,34	1.689,95	1.172,61C
16/02/2022	4014	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,00			
16/02/2022	4019	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		120,00			
16/02/2022	4037	SISDOC 002516/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		282,60			
Acumulado até o dia:						517,34	2.137,55	1.620,21C
23/02/2022	4329	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		190,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						517,34	2.327,55	1.810,21C
09/03/2022	7116	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		62,00			
Acumulado até o dia:						517,34	2.389,55	1.872,21C
17/03/2022	7335	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		255,00			
17/03/2022	7340	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		237,68			
17/03/2022	7380	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
Acumulado até o dia:						517,34	2.890,23	2.372,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3456	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464,00	2.464,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	2538	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		14.437,73			
Acumulado até o dia:						0,00	14.437,73	14.437,73C
28/02/2022	7041	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		16.733,14			
Acumulado até o dia:						0,00	31.170,87	31.170,87C
10/03/2022	4357	F-003/2022	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022		214,40			
Acumulado até o dia:						0,00	31.385,27	31.385,27C
17/03/2022	5434	F-003/2022	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.		678,63			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	32.063,90	32.063,90C
31/03/2022	9171	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		19.061,80			
Acumulado até o dia:						0,00	51.125,70	51.125,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	1152	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5		560,00			
13/01/2022	1157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3		560,00			
13/01/2022	1158	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2		560,00			
13/01/2022	1159	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1		560,00			
13/01/2022	1160	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
14/01/2022	1582	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9		560,00			
14/01/2022	1583	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10		560,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1585	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7		560,00			
14/01/2022	1587	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6		560,00			
14/01/2022	1589	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
28/01/2022	1789	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11		1.680,00			
28/01/2022	1790	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12		1.680,00			
28/01/2022	1791	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13		1.680,00			
28/01/2022	1792	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 14		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.320,00	12.320,00C
01/02/2022	1954	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.440,00	13.440,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2308	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18		1.120,00			
09/02/2022	2312	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20		1.120,00			
09/02/2022	2313	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19		1.120,00			
09/02/2022	2314	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17		1.120,00			
09/02/2022	2315	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16		1.120,00			
Acumulado até o dia:								
24/02/2022	4277	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23		1.120,00			
24/02/2022	4278	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22		1.120,00			
24/02/2022	4279	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21		1.120,00			
						0,00	19.040,00	19.040,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4280	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24		1.120,00			
24/02/2022	4284	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.640,00	24.640,00C
28/02/2022	7050	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.104,00	27.104,00C
11/03/2022	4256	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29		1.120,00			
11/03/2022	4257	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27		1.120,00			
11/03/2022	4258	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28		1.120,00			
11/03/2022	8412	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.584,00	31.584,00C
15/03/2022	5407	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.704,00	32.704,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5390	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31		1.120,00			
25/03/2022	5392	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32		1.120,00			
25/03/2022	5394	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.064,00	36.064,00C
29/03/2022	5636	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34		1.120,00			
29/03/2022	5642	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.304,00	38.304,00C
31/03/2022	9190	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.544,00	40.544,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				0,00
25/01/2022	1642	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		86,89			
Acumulado até o dia:						0,00	86,89	86,89C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2789	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		74,93			
Acumulado até o dia:						0,00	161,82	161,82C
17/02/2022	4460	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022		179,19			
Acumulado até o dia:						0,00	341,01	341,01C
18/02/2022	4145	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.		12.961,88			
Acumulado até o dia:						0,00	13.302,89	13.302,89C
22/02/2022	4372	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.		64,01			
Acumulado até o dia:						0,00	13.366,90	13.366,90C
23/02/2022	4315	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4321	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
Acumulado até o dia:						0,00	13.432,28	13.432,28C
25/02/2022	4287	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.		56,27			
Acumulado até o dia:						0,00	13.488,55	13.488,55C
07/03/2022	3694	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022		77,34			
Acumulado até o dia:						0,00	13.565,89	13.565,89C
17/03/2022	5417	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.		419,98			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7421	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		67,97			
Acumulado até o dia:						0,00	14.053,84	14.053,84C
18/03/2022	5413	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.		15.289,08			
Acumulado até o dia:						0,00	29.342,92	29.342,92C
24/03/2022	5465	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.		56,14			
Acumulado até o dia:						0,00	29.399,06	29.399,06C
25/03/2022	5401	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .		64,97			
Acumulado até o dia:						0,00	29.464,03	29.464,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	1601	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	149,90	149,90C
28/01/2022	1963	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	249,80	249,80C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2604	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022		84,90			
Acumulado até o dia:						0,00	334,70	334,70C
15/02/2022	4261	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022		102,32			
15/02/2022	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	586,92	586,92C
21/02/2022	3673	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022		695,97			
21/02/2022	4466	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .		306,44			
21/02/2022	4467	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022		154,96			
21/02/2022	4469	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022		104,41			
21/02/2022	5460	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022		1.185,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.034,46	3.034,46C
25/02/2022	4738	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.954,46	4.954,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4249	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.054,36	5.054,36C
10/03/2022	4359	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022		84,90			
10/03/2022	5442	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.		856,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.995,72	5.995,72C
15/03/2022	4671	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.		102,32			
15/03/2022	4775	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.247,94	6.247,94C
21/03/2022	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.		154,96			
21/03/2022	5423	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.		306,44			
21/03/2022	5424	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022		104,41			
21/03/2022	5666	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.		1.185,76			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5672	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .		1.113,00			
21/03/2022	5677	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.		499,93			
21/03/2022	6596	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.		190,49			
Acumulado até o dia:						0,00	9.802,93	9.802,93C
24/03/2022	5663	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.		128,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.931,76	9.931,76C
25/03/2022	5675	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.851,76	11.851,76C
28/03/2022	5944	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.951,66	11.951,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	11714	F-015/2022	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.		793,99			
Acumulado até o dia:						0,00	793,99	793,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	5947	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	519,96	519,96C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	1164	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	550,00C
14/01/2022	2818	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	810,00	810,00C
24/01/2022	2419	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010,00	1.010,00C
26/01/2022	2139	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070,00	1.070,00C
27/01/2022	2352	F-014/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022		9.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.570,00	10.570,00C
28/01/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022		965,66			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2494	SISDOC 001616/2022	Suprimimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.975,66	11.975,66C
31/01/2022	3181	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.125,66	12.125,66C
15/02/2022	4266	F-015/2022	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.695,66	12.695,66C
21/02/2022	4465	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .		330,00			
21/02/2022	5457	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	20.067,32	20.067,32C
25/02/2022	3697	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.		965,66			
25/02/2022	4439	SISDOC 004280/2022	Suprimimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.472,98	21.472,98C
02/03/2022	4348	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.		150,00			
02/03/2022	6517	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		343,90			
Acumulado até o dia:						0,00	21.966,88	21.966,88C
09/03/2022	7086	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		440,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	7101	SISDOC 005674/2022	Suprimto de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.781,88	22.781,88C
15/03/2022	4660	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022		1.682,80			
15/03/2022	6490	SISDOC 006414/2022	Suprimto de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		206,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.670,68	24.670,68C
17/03/2022	5435	F-016/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.		1.500,00			
17/03/2022	5444	F-016/2022	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.620,68	27.620,68C
19/03/2022	7274	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.680,68	27.680,68C
21/03/2022	5421	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.		330,00			
21/03/2022	6748	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	35.052,34	35.052,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	5415	F-016/2022	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.		7.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.452,34	42.452,34C
24/03/2022	5634	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		88,00			
24/03/2022	5640	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.892,34	42.892,34C
30/03/2022	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	43.858,00	43.858,00C
31/03/2022	5584	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.008,00	44.008,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				0,00
17/02/2022	4664	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316,REF. AO ACRESOIMENTO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.		105,22			
17/02/2022	4666	F-134/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESOIMENTO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.		87,30			
Acumulado até o dia:						0,00	192,52	192,52C
24/02/2022	4281	F-015/2022	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.		7.200,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.392,52	7.392,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	14846	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		724,28			
Acumulado até o dia:						0,00	724,28	724,28C
11/01/2022	14840	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022		751,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475,92	1.475,92C
20/01/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005,92	2.005,92C
25/01/2022	1987	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.		11.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.805,92	13.805,92C
22/02/2022	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.		830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.635,92	14.635,92C
31/03/2022	5476	F-070/2022	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022		7.190,75			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.826,67	21.826,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	4212	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.		2.659,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.659,42	2.659,42C
21/02/2022	4468	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.844,84	2.844,84C
21/03/2022	5426	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.030,26	3.030,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	2873	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		109,99			
Acumulado até o dia:						0,00	109,99	109,99C
10/01/2022	2772	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		99,62			
Acumulado até o dia:						0,00	209,61	209,61C
13/01/2022	2930	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		40,00			
13/01/2022	3082	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		62,98			
Acumulado até o dia:						0,00	312,59	312,59C
14/01/2022	2839	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		40,97			
Acumulado até o dia:						0,00	353,56	353,56C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	3138	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		111,40			
Acumulado até o dia:						0,00	464,96	464,96C
27/01/2022	2434	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021		91,25			
27/01/2022	2468	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		244,24			
Acumulado até o dia:						0,00	800,45	800,45C
28/01/2022	2150	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		32,29			
Acumulado até o dia:						0,00	832,74	832,74C
29/01/2022	2950	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		232,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065,12	1.065,12C
31/01/2022	2504	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		56,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,22	1.121,22C
02/02/2022	3994	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		165,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.286,32	1.286,32C
05/02/2022	3888	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		126,66			
05/02/2022	5056	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		173,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.586,18	1.586,18C
12/02/2022	3787	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,15	1.647,15C
15/02/2022	5100	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		88,84			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,99	1.735,99C
18/02/2022	4382	SISDOC 003495/2022	Suprimto de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		67,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.803,87	1.803,87C
23/02/2022	4334	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		43,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.847,34	1.847,34C
25/02/2022	4183	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,31			
25/02/2022	4444	SISDOC 004280/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		97,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.134,65	2.134,65C
09/03/2022	7091	SISDOC 005674/2022	Suprimto de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		86,00			
09/03/2022	7096	SISDOC 005674/2022	Suprimto de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		172,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.393,03	2.393,03C
10/03/2022	7184	SISDOC 004994/2022	Suprimto de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		91,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.484,94	2.484,94C
12/03/2022	6473	SISDOC 006222/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		25,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.510,79	2.510,79C
16/03/2022	7621	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		155,36			
16/03/2022	8920	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		93,60			
16/03/2022	8930	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		134,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.894,29	2.894,29C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7289	SISDOC 006663/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		171,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.066,19	3.066,19C
22/03/2022	5615	SISDOC 006787/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		30,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.096,70	3.096,70C
23/03/2022	5525	SISDOC 005799/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		50,92			
23/03/2022	7162	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		151,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.298,82	3.298,82C
24/03/2022	7599	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		64,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.363,32	3.363,32C
30/03/2022	6094	SISDOC 006464/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		173,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.536,89	3.536,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	2962	SISDOC 002162/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		390,70			
Acumulado até o dia:						0,00	390,70	390,70C
22/02/2022	4178	SISDOC 002566/2022	Suprimto de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		31,00			
Acumulado até o dia:						0,00	421,70	421,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	2005	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.		72,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	72,56	72,56C
20/01/2022	1599	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	145,12	145,12C
27/01/2022	1653	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	665,08	665,08C
01/02/2022	1959	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.		33,13			
Acumulado até o dia:						0,00	698,21	698,21C
08/02/2022	2369	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	770,77	770,77C
11/02/2022	2639	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		39,79			
Acumulado até o dia:						0,00	810,56	810,56C
17/02/2022	4250	00079/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).		5,70			
17/02/2022	4289	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)		5,57			
17/02/2022	4290	00077/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)		5,82			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4292	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).		5,64			
Acumulado até o dia:						0,00	833,29	833,29C
22/02/2022	3655	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	905,85	905,85C
24/02/2022	3656	00110/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,18			
Acumulado até o dia:						0,00	940,03	940,03C
08/03/2022	4848	F-074/2022	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		31,97			
08/03/2022	6075	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		26,27			
08/03/2022	6076	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).		6,03			
08/03/2022	6077	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,86	1.076,86C
10/03/2022	4845	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.149,42	1.149,42C
15/03/2022	4838	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491,REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4844	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.294,54	1.294,54C
17/03/2022	4810	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO DOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4850	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4851	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4853	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZUL DOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	4854	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .		6,06			
17/03/2022	4893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4895	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS DOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4897	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	4898	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4899	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4900	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO. DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	4901	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.373,32	1.373,32C
24/03/2022	5479	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.445,88	1.445,88C
29/03/2022	5477	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		30,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.476,41	1.476,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	3960	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,00			
Acumulado até o dia:						0,00	129,00	129,00C
11/02/2022	2638	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022		642,00			
Acumulado até o dia:						0,00	771,00	771,00C
09/03/2022	7081	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		129,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	5411	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .		975,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,27	1.875,27C
24/03/2022	6710	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.076,39	5.076,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	990	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.		500,00			
05/01/2022	991	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.		419,66			
05/01/2022	993	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.		376,78			
05/01/2022	995	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022		356,37			
05/01/2022	2988	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022		376,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	24308	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022		5.399,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.428,86	7.428,86C
10/01/2022	1097	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		2.272,82			
10/01/2022	1102	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.901,68	9.901,68C
17/01/2022	1602	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.		586,47			
Acumulado até o dia:						0,00	10.488,15	10.488,15C
31/01/2022	1964	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.818,15	10.818,15C
07/02/2022	2319	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022		325,00			
07/02/2022	2325	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2328	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022		380,80			
07/02/2022	2329	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022		380,80			
07/02/2022	2330	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022		500,00			
07/02/2022	2331	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022		702,42			
07/02/2022	24313	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022		5.499,37			
Acumulado até o dia:								
08/02/2022	2354	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.		2.100,09			
Acumulado até o dia:								
10/02/2022	2598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.		245,30			
10/02/2022	2606	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.		200,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	19.026,20	19.026,20C
						0,00	21.126,29	21.126,29C
						0,00	21.571,59	21.571,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	4259	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022		708,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.279,59	22.279,59C
21/02/2022	4462	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022		1.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.689,59	23.689,59C
02/03/2022	4297	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.019,59	24.019,59C
07/03/2022	3684	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.		5.931,49			
07/03/2022	3685	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022		728,26			
07/03/2022	3686	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022		419,66			
07/03/2022	3687	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .		363,45			
07/03/2022	3691	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022		401,83			
07/03/2022	3692	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022		401,83			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3695	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.766,11	32.766,11C
08/03/2022	3707	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.		1.913,06			
Acumulado até o dia:						0,00	34.679,17	34.679,17C
10/03/2022	4358	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.		200,00			
10/03/2022	4361	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.		325,00			
10/03/2022	4364	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.		245,30			
Acumulado até o dia:						0,00	35.449,47	35.449,47C
15/03/2022	4776	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022		689,22			
Acumulado até o dia:						0,00	36.138,69	36.138,69C
21/03/2022	5425	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.		1.530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.668,69	37.668,69C
31/03/2022	5585	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.998,69	37.998,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4360	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916 -1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.		1.582,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,15	1.582,15C
07/03/2022	3696	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022		46,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.628,75	1.628,75C
30/03/2022	5665	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.		935,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.564,28	2.564,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	2883	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		359,00			
Acumulado até o dia:						0,00	359,00	359,00C
14/01/2022	2849	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	414,00	414,00C
21/01/2022	3122	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	489,00	489,00C
28/01/2022	2484	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	519,00	519,00C
29/01/2022	2160	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	579,00	579,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5041	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		84,99			
Acumulado até o dia:						0,00	663,99	663,99C
11/02/2022	4547	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	723,99	723,99C
12/02/2022	3782	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	783,99	783,99C
15/02/2022	5110	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		45,00			
15/02/2022	5115	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	843,99	843,99C
25/02/2022	4424	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	873,99	873,99C
15/03/2022	6500	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	913,99	913,99C
22/03/2022	5603	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	973,99	973,99C
24/03/2022	7588	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,99	1.018,99C
29/03/2022	7223	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.058,99	1.058,99C
31/03/2022	6099	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		40,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,99	1.098,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				0,00
16/03/2022	7615	SISDOC 006358/2022	Suprimimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		18,10			
Acumulado até o dia:						0,00	18,10	18,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				0,00
25/02/2022	4661	F-015/2022	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.		4.571,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.571,91	4.571,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1949	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.		10.950,68			
Acumulado até o dia:						0,00	10.950,68	10.950,68C
02/03/2022	4252	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022		16.481,59			
Acumulado até o dia:						0,00	27.432,27	27.432,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	3460	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		49,25			
Acumulado até o dia:						0,00	49,25	49,25C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	8209	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		27,90			
Acumulado até o dia:						0,00	77,15	77,15C
31/03/2022	9630	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		21,70			
Acumulado até o dia:						0,00	98,85	98,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	1100	F-014/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.		301,75			
Acumulado até o dia:						0,00	301,75	301,75C
16/02/2022	4026	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		174,66			
Acumulado até o dia:						0,00	476,41	476,41C
17/03/2022	7396	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		35,02			
Acumulado até o dia:						0,00	511,43	511,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	2878	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		33,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33,00	33,00C
20/01/2022	1598	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.		42,20			
Acumulado até o dia:						0,00	75,20	75,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1600	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.		18,20			
Acumulado até o dia:						0,00	93,40	93,40C
02/02/2022	3976	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	263,30	263,30C
08/02/2022	2318	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BÉLO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.		9,45			
Acumulado até o dia:						0,00	272,75	272,75C
15/02/2022	4267	F-015/2022	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272,75	2.272,75C
16/02/2022	4009	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.312,75	2.312,75C
21/02/2022	3711	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.		159,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.472,66	2.472,66C
03/03/2022	6740	F-015/2022	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022		1.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.752,66	3.752,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4847	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		34,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.787,56	3.787,56C
15/03/2022	4841	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		19,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.806,60	3.806,60C
17/03/2022	4852	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		18,70			
17/03/2022	7330	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7345	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.125,30	4.125,30C
19/03/2022	7284	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.155,30	4.155,30C
21/03/2022	6701	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.		184,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.339,51	4.339,51C
24/03/2022	5484	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		18,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.358,38	4.358,38C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5481	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		10,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.369,07	4.369,07C
31/03/2022	5483	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		18,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.387,79	4.387,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
12/01/2022	3077	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230,00	230,00C
14/01/2022	2133	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		150,00			
14/01/2022	2854	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
18/01/2022	2404	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	670,00	670,00C
20/01/2022	5335	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		125,00			
20/01/2022	5336	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	125,00				
Acumulado até o dia:						125,00	795,00	670,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1900	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		190,00			
21/01/2022	2457	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		190,00			
21/01/2022	3127	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						125,00	1.325,00	1.200,00C
31/01/2022	2499	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022		28,00			
Acumulado até o dia:						125,00	1.353,00	1.228,00C
09/02/2022	4166	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,00			
Acumulado até o dia:						125,00	1.543,00	1.418,00C
12/02/2022	3776	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						125,00	1.693,00	1.568,00C
15/02/2022	5089	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						125,00	1.923,00	1.798,00C
18/02/2022	4402	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		220,00			
Acumulado até o dia:						125,00	2.143,00	2.018,00C
21/02/2022	3911	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		150,00			
21/02/2022	4463	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						125,00	2.433,00	2.308,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4367	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						125,00	2.583,00	2.458,00C
25/02/2022	4449	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		1,50			
Acumulado até o dia:						125,00	2.584,50	2.459,50C
08/03/2022	3690	F-016/2022	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.		190,00			
Acumulado até o dia:						125,00	2.774,50	2.649,50C
15/03/2022	6088	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		190,00			
Acumulado até o dia:						125,00	2.964,50	2.839,50C
16/03/2022	7643	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		220,00			
16/03/2022	8915	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						125,00	3.414,50	3.289,50C
17/03/2022	8446	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			
17/03/2022	8447	F-123/2022	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						265,00	3.554,50	3.289,50C
18/03/2022	8449	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						265,00	3.694,50	3.429,50C
22/03/2022	5573	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						265,00	3.844,50	3.579,50C
23/03/2022	7147	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						265,00	3.994,50	3.729,50C
24/03/2022	5474	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						265,00	4.144,50	3.879,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2022	2890	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		21,43			
06/01/2022	2900	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	421,43	421,43C
07/01/2022	2373	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.		44,80			
Acumulado até o dia:						0,00	466,23	466,23C
10/01/2022	2026	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.		4,60			
Acumulado até o dia:						0,00	470,83	470,83C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1090	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.		202,00			
11/01/2022	1094	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.		202,00			
11/01/2022	1095	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.027,83	1.027,83C
12/01/2022	2915	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		91,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.119,43	1.119,43C
19/01/2022	2191	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		11,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.131,03	1.131,03C
20/01/2022	1559	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.		163,70			
20/01/2022	1564	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.		23,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.318,45	1.318,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1569	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022		147,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.466,20	1.466,20C
24/01/2022	2424	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		5,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.472,00	1.472,00C
27/01/2022	1641	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.		202,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674,00	1.674,00C
28/01/2022	1946	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.		202,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.876,00	1.876,00C
31/01/2022	2439	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.885,80	1.885,80C
02/02/2022	4004	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.891,60	1.891,60C
04/02/2022	2529	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022		235,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.127,44	2.127,44C
05/02/2022	5035	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		8,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5046	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		17,40			
05/02/2022	5051	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		5,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.159,24	2.159,24C
08/02/2022	2351	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RÉCARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022		202,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.361,24	2.361,24C
09/02/2022	2306	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022		165,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.526,42	2.526,42C
10/02/2022	4693	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.		88,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.615,02	2.615,02C
11/02/2022	4490	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4495	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		6,90			
11/02/2022	4503	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4527	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4532	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.635,72	2.635,72C
16/02/2022	4042	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		11,60			
16/02/2022	4047	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
16/02/2022	4052	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.658,92	2.658,92C
17/02/2022	4300	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022		242,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.901,66	2.901,66C
21/02/2022	3937	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		4,60			
21/02/2022	3942	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		2,30			
21/02/2022	4461	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.		19,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.928,00	2.928,00C
22/02/2022	4370	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		131,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.059,22	3.059,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4286	F-033/2022	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022		228,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.287,32	3.287,32C
25/02/2022	4414	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4419	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4429	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4434	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,72	3.300,72C
03/03/2022	4349	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022		220,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.521,55	3.521,55C
12/03/2022	6457	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6468	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6478	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.535,35	3.535,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4777	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022		273,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.808,45	3.808,45C
17/03/2022	7360	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7375	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7386	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7401	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		11,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.903,65	3.903,65C
19/03/2022	7254	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		8,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.912,25	3.912,25C
21/03/2022	5433	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.		19,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.931,69	3.931,69C
22/03/2022	5410	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.		216,15			
22/03/2022	5592	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5597	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.161,44	4.161,44C
24/03/2022	5466	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.		4,00			
24/03/2022	7577	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7583	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.172,84	4.172,84C
29/03/2022	7213	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7218	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.202,84	4.202,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
11/01/2022	1043	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2008	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2010	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		445,00			
11/01/2022	2013	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		445,00			
11/01/2022	2021	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2056	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2059	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		445,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2062	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2064	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2068	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2069	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:								
12/01/2022	1048	F-037/2022	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00		0,00	2.760,00	2.760,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2015	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		445,00			
12/01/2022	2020	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	3.345,00	3.205,00C
13/01/2022	1161	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	3.790,00	3.650,00C
20/01/2022	1562	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	4.235,00	4.095,00C
21/01/2022	1571	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140,00	4.680,00	4.540,00C
24/01/2022	1609	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	5.125,00	4.985,00C
25/01/2022	1645	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	5.570,00	5.430,00C
01/02/2022	1952	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	6.015,00	5.875,00C
03/02/2022	1970	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		445,00			
03/02/2022	1983	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140,00	6.905,00	6.765,00C
04/02/2022	2343	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	7.045,00	6.905,00C
09/02/2022	2305	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	7.490,00	7.350,00C
14/02/2022	2634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	7.935,00	7.795,00C
15/02/2022	4294	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	8.380,00	8.240,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4644	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		140,00			
17/02/2022	4737	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60		140,00			
17/02/2022	4748	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	8.800,00	8.660,00C
22/02/2022	3672	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022		140,00			
22/02/2022	4326	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022		445,00			
22/02/2022	6199	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62		222,50			
Acumulado até o dia:						140,00	9.607,50	9.467,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	5420	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	10.052,50	9.912,50C
07/03/2022	3664	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67		445,00			
07/03/2022	6610	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	10.942,50	10.802,50C
08/03/2022	6604	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	11.387,50	11.247,50C
11/03/2022	6807	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	11.527,50	11.387,50C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4674	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	11.667,50	11.527,50C
17/03/2022	6612	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	12.112,50	11.972,50C
22/03/2022	6620	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		445,00			
22/03/2022	6624	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	13.002,50	12.862,50C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	6072	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	13.447,50	13.307,50C
31/03/2022	5567	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
31/03/2022	5579	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		140,00			
31/03/2022	8601	F-037/2022	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						585,00	14.032,50	13.447,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	996	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022		1.218,00			
05/01/2022	997	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022		900,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	998	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022		1.449,00			
05/01/2022	999	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022		1.047,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.614,00	4.614,00C
06/01/2022	1101	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022		402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.016,00	5.016,00C
11/01/2022	1093	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022		939,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.955,00	5.955,00C
12/01/2022	1105	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022		1.519,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.474,50	7.474,50C
13/01/2022	1153	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		1.251,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1156	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022		363,50			
13/01/2022	1163	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.464,00	9.464,00C
14/01/2022	1584	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.		402,00			
14/01/2022	1595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.766,00	10.766,00C
18/01/2022	1640	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		891,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.657,00	11.657,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1651	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36		891,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.548,00	12.548,00C
28/01/2022	1794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022		900,00			
28/01/2022	1961	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022		115,50			
28/01/2022	1962	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		894,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.457,50	14.457,50C
01/02/2022	1955	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		1.218,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.675,50	15.675,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022		402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.077,50	16.077,50C
09/02/2022	2309	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022		402,00			
09/02/2022	2311	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		900,00			
09/02/2022	2316	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022		1.311,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.690,50	18.690,50C
10/02/2022	2620	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022		474,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2624	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.814,50	20.814,50C
15/02/2022	4265	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		936,30			
Acumulado até o dia:						0,00	21.750,80	21.750,80C
22/02/2022	4276	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022		900,00			
22/02/2022	4366	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022		1.243,50			
22/02/2022	4368	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022		402,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.296,30	24.296,30C
24/02/2022	3660	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022		678,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.974,30	24.974,30C
03/03/2022	4253	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.		648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.622,30	25.622,30C
10/03/2022	4351	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.522,30	26.522,30C
15/03/2022	5441	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022		1.218,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.740,30	27.740,30C
24/03/2022	5469	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022		1.029,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/03/2022	5470	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022		900,00				
Acumulado até o dia:							0,00	29.669,30	29.669,30C
25/03/2022	5395	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022		768,00				
25/03/2022	5396	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		1.218,00				
25/03/2022	5398	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.		402,00				
25/03/2022	8521	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022		402,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	32.459,30	32.459,30C
31/03/2022	5622	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.359,30	33.359,30C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1947	F-071/2022	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1948	F-071/2022	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1950	F-071/2022	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1951	F-071/2022	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1953	F-071/2022	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1957	F-071/2022	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	2003	F-071/2022	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5445	F-071/2022	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
22/03/2022	5462	F-071/2022	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
22/03/2022	5628	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
22/03/2022	8498	F-071/2022	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	5.500,00	4.950,00C
24/03/2022	5471	F-071/2022	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	5472	F-071/2022	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	8499	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	8500	F-071/2022	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	7.150,00	6.050,00C
29/03/2022	5662	F-071/2022	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
29/03/2022	8501	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	8.250,00	7.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		- Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 0,00
02/01/2022	1177	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		75.317,49			
Acumulado até o dia:						0,00	75.317,49	75.317,49C
31/01/2022	4888	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		845.894,45			
Acumulado até o dia:						0,00	921.211,94	921.211,94C
28/02/2022	6415	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		673.884,29			
28/02/2022	20844	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		1.896,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596.992,63	1.596.992,63C
31/03/2022	5577	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		1.346,69			
31/03/2022	5578	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		2.504,95			
31/03/2022	5678	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022		378,42			
31/03/2022	9031	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		2.073.060,61			
31/03/2022	21053	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		25.276,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.699.559,71	3.699.559,71C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2022	5148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
Acumulado até o dia:						0,00	480,65	480,65C
06/01/2022	5161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	564,25	564,25C
07/01/2022	5177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	606,05	606,05C
10/01/2022	5185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	616,50	616,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	856,85	856,85C
12/01/2022	5245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	898,65	898,65C
13/01/2022	5253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024,05	1.024,05C
14/01/2022	5281		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5285		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5287		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5289		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	5291		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5293		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097,20	1.097,20C
18/01/2022	5144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
18/01/2022	5295		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.215,75	1.215,75C
20/01/2022	5146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5323		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,25	1.320,25C
21/01/2022	5339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.362,05	1.362,05C
24/01/2022	5347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/01/2022	5349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.382,95	1.382,95C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	5351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,75	1.424,75C
26/01/2022	5363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435,20	1.435,20C
27/01/2022	5365		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.445,65	1.445,65C
28/01/2022	5367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5369		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5371		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.518,80	1.518,80C
01/02/2022	5822		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5824		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5826		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5828		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5830		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5832		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5834		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.602,40	1.602,40C
02/02/2022	5839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.030,80	2.030,80C
03/02/2022	5841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.072,60	2.072,60C
04/02/2022	5850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.187,55	2.187,55C
07/02/2022	5874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.198,00	2.198,00C
08/02/2022	5876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	5882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.239,80	2.239,80C
09/02/2022	5887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5889		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5891		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5893		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5895		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5897		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.312,95	2.312,95C
10/02/2022	5901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5905		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.365,20	2.365,20C
11/02/2022	5911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.375,65	2.375,65C
14/02/2022	5913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/02/2022	5915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.396,55	2.396,55C
15/02/2022	5710		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
15/02/2022	5917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.536,00	2.536,00C
17/02/2022	6158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.588,25	2.588,25C
21/02/2022	6170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/02/2022	6172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.609,15	2.609,15C
22/02/2022	6177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.713,65	2.713,65C
24/02/2022	6203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	6211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:								
25/02/2022	6228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	0,00	2.807,70	2.807,70C
Acumulado até o dia:								
03/03/2022	8316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	2.818,15	2.818,15C
03/03/2022	8318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		438,60			
Acumulado até o dia:								
04/03/2022	6283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	3.322,75	3.322,75C
Acumulado até o dia:								
07/03/2022	8331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	3.333,75	3.333,75C
07/03/2022	8333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
08/03/2022	8339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	3.366,75	3.366,75C
08/03/2022	8341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	8345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.443,75	3.443,75C
10/03/2022	8355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.498,75	3.498,75C
11/03/2022	8404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.542,75	3.542,75C
15/03/2022	8416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.608,75	3.608,75C
16/03/2022	5715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.716,85	3.716,85C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	8432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.782,85	3.782,85C
18/03/2022	8452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.837,85	3.837,85C
21/03/2022	8469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.848,85	3.848,85C
22/03/2022	8472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8474		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8478		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8480		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8482		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8484		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.947,85	3.947,85C
24/03/2022	8511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.991,85	3.991,85C
28/03/2022	8525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.057,85	4.057,85C
29/03/2022	8540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.145,85	4.145,85C
31/03/2022	8561		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
31/03/2022	21050		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		8.787,61			

Acumulado até o dia:

	0,00	13.681,46	13.681,46C
--	-------------	------------------	-------------------

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão

Saldo anterior:

0,00

02/01/2022	4833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		146,28			
------------	------	--	---	--	--------	--	--	--

Acumulado até o dia:

	0,00	146,28	146,28C
--	-------------	---------------	----------------

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	4868	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		22,33			
Acumulado até o dia:						0,00	168,61	168,61C
31/01/2022	19967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		3.972,00			
31/01/2022	19972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		4,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.145,11	4.145,11C
28/02/2022	20292	SISDOC 00002/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		6,50			
28/02/2022	20321		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		2.756,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.908,58	6.908,58C
31/03/2022	21011	SISDOC 00003/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.911,58	6.911,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00
18/01/2022	9356	34304402	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.000,00			
18/01/2022	9359	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
31/01/2022	9315	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		17.993,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/01/2022	9318	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.792,92				
31/01/2022	9321	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		214,84				
31/01/2022	9324	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.524,60				
31/01/2022	9327	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		4.410,22				
31/01/2022	9347	F-001/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		773,19				
31/01/2022	9350	F-001/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		129,50				
31/01/2022	9353	F-001/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		78,00				
Acumulado até o dia:							0,00	33.116,46	33.116,46C
07/02/2022	9332	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		1.680,08				
Acumulado até o dia:							0,00	34.796,54	34.796,54C
22/02/2022	9565	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.		3.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	9569	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.996,54	39.996,54C
25/02/2022	9340	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		210,01			
Acumulado até o dia:						0,00	40.206,55	40.206,55C
28/02/2022	9397	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		17.993,19			
28/02/2022	9402	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.189,38			
28/02/2022	9406	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		214,84			
28/02/2022	9411	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.524,60			
28/02/2022	9417	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.703,47			
28/02/2022	9481	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.776,58			
28/02/2022	9484	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		129,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9487	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		104,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.842,11	70.842,11C
07/03/2022	9424	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.791,79			
Acumulado até o dia:						0,00	72.633,90	72.633,90C
22/03/2022	9685	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		2.000,00			
22/03/2022	9688	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		3.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.833,90	77.833,90C
25/03/2022	9432	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.		223,97			
Acumulado até o dia:						0,00	78.057,87	78.057,87C
31/03/2022	9441	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		17.993,19			
31/03/2022	9458	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.189,38			
31/03/2022	9463	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		214,84			
31/03/2022	9469	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.524,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9472	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.703,47			
31/03/2022	9611	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		1.776,58			
31/03/2022	9618	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		129,50			
31/03/2022	9626	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		10,85			
Acumulado até o dia:						0,00	108.600,28	108.600,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/02/2022	2640	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
25/02/2022	4288	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5400	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	1098	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.		11,53			
06/01/2022	1099	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.		11,53			
06/01/2022	2868	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		15,26			
Acumulado até o dia:						0,00	38,32	38,32C
11/01/2022	1088	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. EPAO-1956.		32,04			
11/01/2022	1089	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELSON MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.		11,53			
11/01/2022	5235	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.		32,04			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5236	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.		32,04			
11/01/2022	5241	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	178,01	178,01C
13/01/2022	1155	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	210,05	210,05C
20/01/2022	1795	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.		20,14			
Acumulado até o dia:						0,00	230,19	230,19C
21/01/2022	1565	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.		36,60			
Acumulado até o dia:						0,00	266,79	266,79C
02/02/2022	3986	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		14,44			
Acumulado até o dia:						0,00	281,23	281,23C
03/02/2022	1965	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.		36,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1967	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.		36,60			
03/02/2022	1968	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.		10,19			
Acumulado até o dia:						0,00	364,62	364,62C
04/02/2022	2344	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA).		36,60			
04/02/2022	2345	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).		36,60			
Acumulado até o dia:						0,00	437,82	437,82C
24/02/2022	3657	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.		10,47			
Acumulado até o dia:						0,00	448,29	448,29C
08/03/2022	3708	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3709	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3710	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3714	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3720	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		32,04			
08/03/2022	8364	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	558,49	558,49C
09/03/2022	7106	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		81,54			
Acumulado até o dia:						0,00	640,03	640,03C
10/03/2022	4365	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.		146,01			
Acumulado até o dia:						0,00	786,04	786,04C
16/03/2022	7631	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		34,76			
Acumulado até o dia:						0,00	820,80	820,80C
17/03/2022	7426	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		21,60			
Acumulado até o dia:						0,00	842,40	842,40C
31/03/2022	5581	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.		37,64			
31/03/2022	9043	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		241,53			
31/03/2022	9761	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.		3.256,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.378,25	4.378,25C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				0,00
11/01/2022	1096	F-078/2022	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.		9.840,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.840,83	9.840,83C
08/02/2022	2370	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.		211,31			
Acumulado até o dia:						0,00	10.052,14	10.052,14C
17/02/2022	4291	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.152,14	10.152,14C
14/03/2022	4130	F-078/2022	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).		6.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.352,14	16.352,14C
29/03/2022	5480	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		736,78			
29/03/2022	5482	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		2.547,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.636,14	19.636,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	3533	F-015/2022	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.		37,48			
Acumulado até o dia:						0,00	37,48	37,48C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4451	F-076/2022	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.		11.220,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11.258,34	11.258,34C
24/02/2022	4285	F-076/2022	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.		4.207,82			
Acumulado até o dia:						0,00	15.466,16	15.466,16C
31/03/2022	5580	F-076/2022	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
31/03/2022	5646	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
31/03/2022	5649	F-076/2022	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
31/03/2022	5651	F-076/2022	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		646,48			
31/03/2022	5652	F-076/2022	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
31/03/2022	5653	F-076/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.040,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5655	F-076/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
31/03/2022	5656	F-165/2022	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.828,35			
31/03/2022	5657	F-076/2022	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
31/03/2022	5658	F-076/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
31/03/2022	5661	F-076/2022	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.020,25			
31/03/2022	5680	F-0165/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
31/03/2022	5681	F-076/2022	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
31/03/2022	6592	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8605	F-076/2022	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
Acumulado até o dia:						969,72	48.921,50	47.951,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	3171		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.155,00			
02/01/2022	3175		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.605,00	1.605,00C
25/01/2022	1989	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.525,00	3.525,00C
07/02/2022	24450	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.		352,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.877,58	3.877,58C
17/02/2022	4747	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022		55,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.933,52	3.933,52C
02/03/2022	4773	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.		115,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.049,45	4.049,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9758	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.		1.202,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.251,97	5.251,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
15/03/2022	6846	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022		14.620,05			
15/03/2022	6860	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022		35.358,52			
Acumulado até o dia:						0,00	49.978,57	49.978,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	2967	SISDOC 002162/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	440,00C
02/02/2022	1986	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.		709,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.149,20	1.149,20C
04/02/2022	2338	F-065/2022	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022		1.294,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022		895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.338,20	3.338,20C
10/02/2022	2630	F-065/2022	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.		7.031,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.369,90	10.369,90C
31/03/2022	5645	F-065/2022	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.359,90	11.359,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	2627	F-065/2022	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022		13.908,70			
Acumulado até o dia:						0,00	13.908,70	13.908,70C
15/02/2022	4260	F-071/2022	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022		21.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.908,70	34.908,70C
10/03/2022	4363	F-065/2022	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022		10.619,05			
Acumulado até o dia:						0,00	45.527,75	45.527,75C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	727	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99			
02/01/2022	748	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).		10.183,34			
02/01/2022	749	F-089/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.		7.767,00			
02/01/2022	750	F-199/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		1.258,80			
02/01/2022	751	F-037/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		660,23			
02/01/2022	757	F-099/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		968,00			
02/01/2022	763	F-076/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		144,51			
02/01/2022	765	F-078/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		75,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	786	F-187/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		4.851,00			
02/01/2022	797	F-197/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		200,30			
02/01/2022	799	F-201/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.		6,45			
02/01/2022	810	F-211/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		24.000,00			
02/01/2022	812	F-113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		1.344,00			
02/01/2022	821	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		1.788,84			
02/01/2022	831	F-087/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		4.958,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	833	F-215/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		5.800,00			
02/01/2022	836	F-192/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		1.019,10			
02/01/2022	839	F-104/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.		21.791,94			
02/01/2022	848	F-086/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		208.234,20			
02/01/2022	864	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.		89.540,16			
02/01/2022	866	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.		9.900,00			
02/01/2022	867	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.		2.883,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	868	F-218/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		10.000,00			
02/01/2022	950	F-129/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		2.971,24			
02/01/2022	972	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.		2.000,00			
02/01/2022	984	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.		1.756,00			
02/01/2022	1112	F-186/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		14.253,75			
02/01/2022	1118	F-112/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		270.145,76			
02/01/2022	1125	F-084/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPAQUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		235.063,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1143	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		39.000,00			
02/01/2022	1144	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		25.427,65			
02/01/2022	1147	F-085/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		16.970,82			
02/01/2022	1209	F-082/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		1.368,55			
02/01/2022	1212	F-123/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		2.450,00			
02/01/2022	1216	F-185/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		1.291,84			
02/01/2022	1218	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.		14.089,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1220	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.		18.783,41			
02/01/2022	1221	F-119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.		2.200,00			
02/01/2022	1224	F-130/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		2.500,00			
02/01/2022	1225	F-216/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		2.500,00			
02/01/2022	1226	F-184/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		226,89			
02/01/2022	1228	F-091/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		4.437,17			
02/01/2022	1230	F-110/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		6.000,00			
02/01/2022	1231	F-066/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.		1.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1232	F-060/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.		988,90			
02/01/2022	1233	F-128/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.		2.982,30			
02/01/2022	1234	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.		8.224,00			
02/01/2022	1235	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		13.427,88			
02/01/2022	1236	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.		2.105,85			
02/01/2022	1237	F-131/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.		150,00			
02/01/2022	1238	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		16.748,11			
02/01/2022	1240	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		42.670,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1243	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.		840,00			
02/01/2022	1300	F-068/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.		125,00			
02/01/2022	1311	F-105/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		247.401,97			
02/01/2022	1315	F-120/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		1.003,76			
02/01/2022	1332	F-100/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		168.705,55			
02/01/2022	1336	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		93.186,42			
02/01/2022	1337	F-188/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		980,00			
02/01/2022	1338	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1339	F-182/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		4.009,65			
02/01/2022	1340	F-191/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		1.790,44			
02/01/2022	1341	F-097/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.090,00			
02/01/2022	1342	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.		900,00			
02/01/2022	1356	F-106/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		67.548,75			
02/01/2022	1362	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		88.288,15			
02/01/2022	1364	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		34.051,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	2279	F-218/2021	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.000,00				
02/01/2022	2696	F-104/2021	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21.791,94				
02/01/2022	3182	F-076/2021	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	144,51				
Acumulado até o dia:						31.936,45	1.870.223,51	1.838.287,06C
03/01/2022	728	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021	793,99				
03/01/2022	837	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022	119,90				
03/01/2022	1169	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022	104,90				
03/01/2022	1390	F-131/2021	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022	150,00				
03/01/2022	1807	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022	826,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1825	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022	1.756,00				
Acumulado até o dia:						35.687,71	1.870.223,51	1.834.535,80C
04/01/2022	1822	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						36.267,71	1.870.223,51	1.833.955,80C
06/01/2022	1301	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022	125,00				
06/01/2022	1829	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						36.931,71	1.870.223,51	1.833.291,80C
07/01/2022	1827	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022	387,86				
Acumulado até o dia:						37.319,57	1.870.223,51	1.832.903,94C
10/01/2022	1801	F-177/2021	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1806	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022	865,41				
Acumulado até o dia:						38.584,98	1.870.223,51	1.831.638,53C
11/01/2022	1799	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022	14.089,15				
Acumulado até o dia:						52.674,13	1.870.223,51	1.817.549,38C
13/01/2022	1800	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022	9.900,00				
Acumulado até o dia:						62.574,13	1.870.223,51	1.807.649,38C
14/01/2022	1818	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022	3.900,00				
Acumulado até o dia:						66.474,13	1.870.223,51	1.803.749,38C
17/01/2022	1415	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022	109,90				
Acumulado até o dia:						66.584,03	1.870.223,51	1.803.639,48C
19/01/2022	1396	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022	29.950,00				
Acumulado até o dia:						96.534,03	1.870.223,51	1.773.689,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1116	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
20/01/2022	1541	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022	350,00				
20/01/2022	1802	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	989,91				
20/01/2022	1803	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	519,96				
Acumulado até o dia:						100.430,15	1.870.223,51	1.769.793,36C
21/01/2022	1414	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022	192,00				
21/01/2022	1786	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						100.733,15	1.870.223,51	1.769.490,36C
23/01/2022	2249	F-191/2021	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 à 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022	129,99				
Acumulado até o dia:						100.863,14	1.870.223,51	1.769.360,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	1389	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022	56,15				
24/01/2022	1435	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						101.059,29	1.870.223,51	1.769.164,22C
25/01/2022	1915	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	16.911,80				
25/01/2022	4217	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						120.630,51	1.870.223,51	1.749.593,00C
27/01/2022	1430	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022	219,77				
27/01/2022	1766	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022	15.875,56				
Acumulado até o dia:						136.725,84	1.870.223,51	1.733.497,67C
31/01/2022	1765	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022	18.783,41				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1830	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
31/01/2022	1938	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022	384,47				
31/01/2022	2203	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022	99,90				
31/01/2022	2524	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022	4.257,90				
Acumulado até o dia:						160.751,52	1.870.223,51	1.709.471,99C
01/02/2022	2240	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022	580,00				
01/02/2022	2241	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022	826,47				
01/02/2022	2511	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022	16.005,36				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2530	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022	1.490,25				
01/02/2022	2593	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022	897,60				
01/02/2022	2690	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022	119,90				
01/02/2022	3217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022	360,00				
Acumulado até o dia:						181.031,10	1.870.223,51	1.689.192,41C
02/02/2022	1910	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022	4.000,00				
02/02/2022	1916	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022	13.333,04				
02/02/2022	2693	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022	6.140,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	2723	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022	24.215,86				
Acumulado até o dia:						228.720,75	1.870.223,51	1.641.502,76C
03/02/2022	1936	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022	272,47				
03/02/2022	1937	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022	320,47				
03/02/2022	2130	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 Á 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022	107,28				
03/02/2022	2460	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022	16.959,81				
03/02/2022	2671	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022	131,65				
Acumulado até o dia:						246.512,43	1.870.223,51	1.623.711,08C
04/02/2022	2533	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022	104,90				
04/02/2022	3225	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022	539,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						247.156,33	1.870.223,51	1.623.067,18C
05/02/2022	2652	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022	448,94				
Acumulado até o dia:						247.605,27	1.870.223,51	1.622.618,24C
07/02/2022	2206	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022	505,90				
07/02/2022	2261	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022	2.883,05				
07/02/2022	2535	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022	250,94				
07/02/2022	3167	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022	387,86				
Acumulado até o dia:						251.633,02	1.870.223,51	1.618.590,49C
08/02/2022	2292	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						252.533,02	1.870.223,51	1.617.690,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	3222	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	989,91				
09/02/2022	3223	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	519,96				
Acumulado até o dia:						254.042,89	1.870.223,51	1.616.180,62C
10/02/2022	2324	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022	49.903,38				
10/02/2022	2675	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022	1.250,00				
10/02/2022	2751	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022	865,41				
Acumulado até o dia:						306.061,68	1.870.223,51	1.564.161,83C
11/02/2022	2678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022	383,88				
Acumulado até o dia:						306.445,56	1.870.223,51	1.563.777,95C
14/02/2022	2646	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022	3.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						310.345,56	1.870.223,51	1.559.877,95C
15/02/2022	3235	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022	111,00				
15/02/2022	3353	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						310.648,56	1.870.223,51	1.559.574,95C
16/02/2022	3355	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022	109,90				
16/02/2022	3430	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022	4.257,90				
16/02/2022	3435	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022	464,64				
Acumulado até o dia:						315.481,00	1.870.223,51	1.554.742,51C
17/02/2022	3155	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022	2.236,50				
Acumulado até o dia:						317.717,50	1.870.223,51	1.552.506,01C
20/02/2022	2601	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						319.753,75	1.870.223,51	1.550.469,76C
21/02/2022	3224	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022	140,00				
21/02/2022	3242	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022	1.416,00				
Acumulado até o dia:						321.309,75	1.870.223,51	1.548.913,76C
22/02/2022	3294	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022	16.911,80				
22/02/2022	4221	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						340.880,97	1.870.223,51	1.529.342,54C
23/02/2022	3531	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022	23.439,19				
23/02/2022	3885	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022	129,99				
Acumulado até o dia:						364.450,15	1.870.223,51	1.505.773,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3249	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022	219,77				
24/02/2022	3526	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						365.019,92	1.870.223,51	1.505.203,59C
25/02/2022	3475	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						365.119,82	1.870.223,51	1.505.103,69C
28/02/2022	3008	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
28/02/2022	3674	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022	4.257,90				
28/02/2022	3677	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022	543,65				
Acumulado até o dia:						370.421,37	1.870.223,51	1.499.802,14C
01/03/2022	3863	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022	4076	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022	96,76				
Acumulado até o dia:						370.638,03	1.870.223,51	1.499.585,48C
02/03/2022	3481	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022	826,47				
02/03/2022	3562	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022	16.005,36				
02/03/2022	3926	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022	1.641,65				
02/03/2022	3927	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022	938,40				
Acumulado até o dia:						390.049,91	1.870.223,51	1.480.173,60C
03/03/2022	3441	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022	4.000,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	3521	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022	104,90				
03/03/2022	3771	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022	580,00				
03/03/2022	3928	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022	6.140,75				
03/03/2022	4062	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022	131,65				
03/03/2022	4557	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	989,91				
03/03/2022	5071	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						402.536,12	1.870.223,51	1.467.687,39C
04/03/2022	3519	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022	250,94				
Acumulado até o dia:						402.787,06	1.870.223,51	1.467.436,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2022	3879	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022	619,00				
Acumulado até o dia:						403.406,06	1.870.223,51	1.466.817,45C
06/03/2022	4169	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022	69.919,80				
Acumulado até o dia:						473.325,86	1.870.223,51	1.396.897,65C
07/03/2022	4147	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022	387,86				
Acumulado até o dia:						473.713,72	1.870.223,51	1.396.509,79C
08/03/2022	4023	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022	2.023,50				
Acumulado até o dia:						475.737,22	1.870.223,51	1.394.486,29C
09/03/2022	7067	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCLADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.	12.170,07				
Acumulado até o dia:						487.907,29	1.870.223,51	1.382.316,22C
10/03/2022	4142	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022	865,41				
Acumulado até o dia:						488.772,70	1.870.223,51	1.381.450,81C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2022	3873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022	3.900,00				
Acumulado até o dia:						492.672,70	1.870.223,51	1.377.550,81C
17/03/2022	4124	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONFORME SISDOC Nº 0074/2021.	3.900,91				
Acumulado até o dia:						496.573,61	1.870.223,51	1.373.649,90C
18/03/2022	4088	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
18/03/2022	4148	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022	192,00				
18/03/2022	4477	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						498.941,86	1.870.223,51	1.371.281,65C
22/03/2022	4963	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022	111,00				
22/03/2022	6243	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	16.911,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6244	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	2.659,42				
Acumulado até o dia:						518.624,08	1.870.223,51	1.351.599,43C
23/03/2022	6045	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022	129,99				
Acumulado até o dia:						518.754,07	1.870.223,51	1.351.469,44C
24/03/2022	4567	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022	219,78				
24/03/2022	4941	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						519.323,85	1.870.223,51	1.350.899,66C
28/03/2022	5070	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022	5.363,05				
Acumulado até o dia:						524.686,90	1.870.223,51	1.345.536,61C
30/03/2022	6675	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022	4.257,90				
30/03/2022	6678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022	582,43				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						529.527,23	1.870.223,51	1.340.696,28C
31/03/2022	4889	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						530.027,23	1.870.223,51	1.340.196,28C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos								0,00
								Saldo anterior:
03/01/2022	728	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021		793,99			
03/01/2022	837	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022		119,90			
03/01/2022	1169	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022		104,90			
03/01/2022	1390	F-131/2021	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022		150,00			
03/01/2022	1807	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022		826,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1825	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022		1.756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.751,26	3.751,26C
04/01/2022	1822	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.331,26	4.331,26C
06/01/2022	1301	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022		125,00			
06/01/2022	1829	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.995,26	4.995,26C
07/01/2022	1827	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,12	5.383,12C
10/01/2022	1281	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1801	F-177/2021	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021		400,00			
10/01/2022	1806	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022		865,41			
Acumulado até o dia:						793,99	6.648,53	5.854,54C
11/01/2022	1799	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022		14.089,15			
11/01/2022	2093	F-177/2021	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	400,00				
11/01/2022	2365	F-069/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	1.756,00				
Acumulado até o dia:						2.949,99	20.737,68	17.787,69C
13/01/2022	1800	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022		9.900,00			
Acumulado até o dia:						2.949,99	30.637,68	27.687,69C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1818	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022		3.900,00			
Acumulado até o dia:						2.949,99	34.537,68	31.587,69C
17/01/2022	1415	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022		109,90			
17/01/2022	2360	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
17/01/2022	2367	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						4.356,46	34.647,58	30.291,12C
18/01/2022	2363	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						8.256,46	34.647,58	26.391,12C
19/01/2022	1396	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022		29.950,00			
Acumulado até o dia:						8.256,46	64.597,58	56.341,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1116	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
20/01/2022	1541	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022		350,00			
20/01/2022	1793	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
20/01/2022	1802	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022		989,91			
20/01/2022	1803	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022		519,96			
20/01/2022	2112	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
20/01/2022	2113	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.517,51	68.493,70	57.976,19C
21/01/2022	1414	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022		192,00			
21/01/2022	1786	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022		111,00			
21/01/2022	2083	F-068/2021	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	125,00				
Acumulado até o dia:						10.642,51	68.796,70	58.154,19C
23/01/2022	2249	F-191/2021	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 à 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022		129,99			
Acumulado até o dia:						10.642,51	68.926,69	58.284,18C
24/01/2022	1389	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022		56,15			
24/01/2022	1435	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						10.642,51	69.122,84	58.480,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1397	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	29.950,00				
25/01/2022	1915	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.		16.911,80			
25/01/2022	2091	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	150,00				
25/01/2022	4217	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.		2.659,42			
Acumulado até o dia:						40.742,51	88.694,06	47.951,55C
26/01/2022	2092	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
26/01/2022	2096	F-069/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	14.089,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2099	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	519,96				
Acumulado até o dia:						56.341,53	88.694,06	32.352,53C
27/01/2022	1430	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022		219,77			
27/01/2022	1766	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022		15.875,56			
27/01/2022	2095	F-071/2021	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	9.900,00				
Acumulado até o dia:						66.241,53	104.789,39	38.547,86C
31/01/2022	1765	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022		18.783,41			
31/01/2022	1830	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1938	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022		384,47			
31/01/2022	2097	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
31/01/2022	2203	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022		99,90			
31/01/2022	2524	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022		4.257,90			
Acumulado até o dia:						66.381,53	128.815,07	62.433,54C
01/02/2022	2240	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022		580,00			
01/02/2022	2241	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022		826,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2298	F-071/2021	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	18.783,41				
01/02/2022	2302	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	865,41				
01/02/2022	2511	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022		16.005,36			
01/02/2022	2530	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022		1.490,25			
01/02/2022	2593	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022		897,60			
01/02/2022	2690	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022		119,90			
01/02/2022	3217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022		360,00			

Acumulado até o dia:

86.030,35

149.094,65

63.064,30C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1910	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022		4.000,00			
02/02/2022	1916	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022		13.333,04			
02/02/2022	2693	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022		6.140,75			
02/02/2022	2723	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022		24.215,86			
Acumulado até o dia:						86.030,35	196.784,30	110.753,95C
03/02/2022	1936	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022		272,47			
03/02/2022	1937	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022		320,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2081	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
03/02/2022	2130	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 À 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022		107,28			
03/02/2022	2460	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022		16.959,81			
03/02/2022	2671	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022		131,65			
Acumulado até o dia:						86.569,35	214.575,98	128.006,63C
04/02/2022	2342	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
04/02/2022	2533	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022		104,90			
04/02/2022	3225	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022		539,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	4213	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16.911,80				
04/02/2022	4218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	2.659,42				
04/02/2022	4608	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	13.333,04				
Acumulado até o dia:						123.473,61	215.219,88	91.746,27C
05/02/2022	2652	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022		448,94			
Acumulado até o dia:						123.473,61	215.668,82	92.195,21C
07/02/2022	2206	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022		505,90			
07/02/2022	2261	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022		2.883,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2323	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
07/02/2022	2326	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
07/02/2022	2332	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
07/02/2022	2333	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	56,15				
07/02/2022	2334	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	320,47				
07/02/2022	2335	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	384,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2336	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	272,47				
07/02/2022	2535	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022		250,94			
07/02/2022	3167	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022		387,86			
Acumulado até o dia:						125.337,94	219.696,57	94.358,63C
08/02/2022	2292	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						125.337,94	220.596,57	95.258,63C
09/02/2022	3222	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022		989,91			
09/02/2022	3223	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022		519,96			
Acumulado até o dia:						125.337,94	222.106,44	96.768,50C
10/02/2022	2324	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022		49.903,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2641	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				
10/02/2022	2647	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
10/02/2022	2648	F-069/2021	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2.883,05				
10/02/2022	2649	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	107,28				
10/02/2022	2675	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022		1.250,00			
10/02/2022	2751	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022		865,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	4695	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	505,90				
10/02/2022	5066	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
Acumulado até o dia:								
11/02/2022	2678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022		383,88	129.513,93	274.125,23	144.611,30C
11/02/2022	4703	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	49.903,38				
Acumulado até o dia:								
14/02/2022	2646	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022		3.900,00	179.417,31	274.509,11	95.091,80C
Acumulado até o dia:								
15/02/2022	3235	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022		111,00	179.417,31	278.409,11	98.991,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/02/2022	3353	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022		192,00				
15/02/2022	4652	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	900,00					
15/02/2022	5987	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	448,94					
15/02/2022	5993	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00					
15/02/2022	5998	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47					
Acumulado até o dia:									
16/02/2022	3355	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022		109,90				
							182.172,72	278.712,11	96.539,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	3430	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022		4.257,90			
16/02/2022	3435	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022		464,64			
16/02/2022	4725	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
16/02/2022	5985	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	129,99				
Acumulado até o dia:						186.202,71	283.544,55	97.341,84C
17/02/2022	3155	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022		2.236,50			
17/02/2022	4755	F-066/2021	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						187.452,71	285.781,05	98.328,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	6223	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						187.802,71	285.781,05	97.978,34C
20/02/2022	2601	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						187.802,71	287.817,30	100.014,59C
21/02/2022	3224	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022		140,00			
21/02/2022	3242	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022		1.416,00			
21/02/2022	5935	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	24.215,86				
21/02/2022	5950	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	5973	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	16.959,81				
21/02/2022	5980	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
21/02/2022	5981	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	250,94				
21/02/2022	5983	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
21/02/2022	5984	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	5991	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
21/02/2022	5995	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	1.490,25				
21/02/2022	6007	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	383,88				
21/02/2022	6017	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	897,60				
21/02/2022	6026	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
21/02/2022	6027	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	6028	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
Acumulado até o dia:						260.907,66	289.373,30	28.465,64C
22/02/2022	3294	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022		16.911,80			
22/02/2022	4221	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.		2.659,42			
Acumulado até o dia:						260.907,66	308.944,52	48.036,86C
23/02/2022	3531	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022		23.439,19			
23/02/2022	3885	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022		129,99			
Acumulado até o dia:						260.907,66	332.513,70	71.606,04C
24/02/2022	3249	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022		219,77			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3526	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022		350,00			
24/02/2022	6011	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	360,00				
Acumulado até o dia:						261.267,66	333.083,47	71.815,81C
25/02/2022	3475	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022		99,90			
25/02/2022	5954	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.236,50				
25/02/2022	6009	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	1.416,00				
Acumulado até o dia:						264.920,16	333.183,37	68.263,21C
28/02/2022	3008	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3674	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022		4.257,90			
28/02/2022	3677	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022		543,65			
Acumulado até o dia:						264.920,16	338.484,92	73.564,76C
01/03/2022	3863	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022		119,90			
01/03/2022	4076	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022		96,76			
Acumulado até o dia:						264.920,16	338.701,58	73.781,42C
02/03/2022	3481	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022		826,47			
02/03/2022	3562	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022		16.005,36			
02/03/2022	3926	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022		1.641,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	3927	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022		938,40			
02/03/2022	5952	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
02/03/2022	5971	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	865,41				
02/03/2022	6002	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	15.875,56				
02/03/2022	6021	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	519,96				
02/03/2022	6024	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				

Acumulado até o dia:

283.311,00

358.113,46

74.802,46C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Página:2146/3150

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	3441	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022		4.000,00			
03/03/2022	3521	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022		104,90			
03/03/2022	3771	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022		580,00			
03/03/2022	3928	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022		6.140,75			
03/03/2022	4062	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022		131,65			
03/03/2022	4557	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022		989,91			
03/03/2022	5071	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022		539,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	6006	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
Acumulado até o dia:						283.850,00	370.599,67	86.749,67C
04/03/2022	3519	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022		250,94			
04/03/2022	6865	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16.911,80				
Acumulado até o dia:						300.761,80	370.850,61	70.088,81C
05/03/2022	3879	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022		619,00			
Acumulado até o dia:						300.761,80	371.469,61	70.707,81C
06/03/2022	4169	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022		69.919,80			
Acumulado até o dia:						300.761,80	441.389,41	140.627,61C
07/03/2022	4147	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022		387,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	6013	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
07/03/2022	6014	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
07/03/2022	6015	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
Acumulado até o dia:								
08/03/2022	4023	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022		2.023,50	301.592,57	441.777,27	140.184,70C
08/03/2022	6016	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2022	7067	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.		12.170,07	305.592,57	443.800,77	138.208,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	8402	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						308.251,99	455.970,84	147.718,85C
10/03/2022	4142	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022		865,41			
10/03/2022	5978	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
10/03/2022	6020	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				
10/03/2022	6025	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	6735	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
Acumulado até o dia:						309.281,75	456.836,25	147.554,50C
13/03/2022	3873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022		3.900,00			
Acumulado até o dia:						309.281,75	460.736,25	151.454,50C
15/03/2022	5976	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	619,00				
15/03/2022	6705	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	826,47				
15/03/2022	6719	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
15/03/2022	6753	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						315.207,22	460.736,25	145.529,03C
16/03/2022	5975	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	129,99				
Acumulado até o dia:						315.337,21	460.736,25	145.399,04C
18/03/2022	4088	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
18/03/2022	4148	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022			192,00		
18/03/2022	4477	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022			140,00		
18/03/2022	6136	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						317.373,46	463.104,50	145.731,04C
21/03/2022	5925	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5926	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	543,65				
21/03/2022	5929	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	464,64				
21/03/2022	5932	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	69.919,80				
21/03/2022	5960	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
21/03/2022	5961	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
21/03/2022	5963	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5964	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
21/03/2022	5966	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
21/03/2022	5967	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	250,94				
21/03/2022	5969	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
21/03/2022	6029	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	96,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	6655	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.641,65				
21/03/2022	6658	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	938,40				
21/03/2022	6715	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	23.439,19				
21/03/2022	6745	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:								
22/03/2022	4963	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022		111,00	445.796,75	463.104,50	17.307,75C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6243	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022		16.911,80			
22/03/2022	6244	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022		2.659,42			
Acumulado até o dia:						445.796,75	482.786,72	36.989,97C
23/03/2022	6045	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022		129,99			
Acumulado até o dia:						445.796,75	482.916,71	37.119,96C
24/03/2022	4567	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022		219,78			
24/03/2022	4941	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022		350,00			
Acumulado até o dia:						445.796,75	483.486,49	37.689,74C
25/03/2022	5943	F-116/2021	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	2.023,50				
Acumulado até o dia:						447.820,25	483.486,49	35.666,24C
28/03/2022	5070	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022		5.363,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	5945	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						448.810,16	488.849,54	40.039,38C
30/03/2022	5934	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
30/03/2022	6675	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022		4.257,90			
30/03/2022	6678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022		582,43			
Acumulado até o dia:						448.950,16	493.689,87	44.739,71C
31/03/2022	4889	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
31/03/2022	6653	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	5.363,05				
Acumulado até o dia:						454.313,21	494.189,87	39.876,66C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	1281	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99			
Acumulado até o dia:						0,00	793,99	793,99C
11/01/2022	2093	F-177/2021	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.		400,00			
11/01/2022	2365	F-069/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.		1.756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.949,99	2.949,99C
17/01/2022	2360	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		826,47			
17/01/2022	2367	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRÖMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.356,46	4.356,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	2363	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.256,46	8.256,46C
20/01/2022	1793	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/01/2022	2112	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/01/2022	2113	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.517,51	10.517,51C
21/01/2022	2083	F-068/2021	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.642,51	10.642,51C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1397	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		29.950,00			
25/01/2022	2091	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.742,51	40.742,51C
26/01/2022	2092	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			
26/01/2022	2096	F-069/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.		14.089,15			
26/01/2022	2099	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	56.341,53	56.341,53C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	2095	F-071/2021	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.241,53	66.241,53C
31/01/2022	2097	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.381,53	66.381,53C
01/02/2022	2298	F-071/2021	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.		18.783,41			
01/02/2022	2302	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		865,41			
Acumulado até o dia:						0,00	86.030,35	86.030,35C
03/02/2022	2081	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.569,35	86.569,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2342	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
04/02/2022	4213	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		16.911,80			
04/02/2022	4218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.		2.659,42			
04/02/2022	4608	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		13.333,04			
Acumulado até o dia:						0,00	123.473,61	123.473,61C
07/02/2022	2323	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2326	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			
07/02/2022	2332	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
07/02/2022	2333	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		56,15			
07/02/2022	2334	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		320,47			
07/02/2022	2335	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		384,47			
07/02/2022	2336	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		272,47			
Acumulado até o dia:						0,00	125.337,94	125.337,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2641	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
10/02/2022	2647	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/02/2022	2648	F-069/2021	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.		2.883,05			
10/02/2022	2649	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		107,28			
10/02/2022	4695	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		505,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	5066	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	129.513,93	129.513,93C
11/02/2022	4703	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		49.903,38			
Acumulado até o dia:						0,00	179.417,31	179.417,31C
15/02/2022	4652	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.		900,00			
15/02/2022	5987	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		448,94			
15/02/2022	5993	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	5998	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	182.172,72	182.172,72C
16/02/2022	4725	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
16/02/2022	5985	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		129,99			
Acumulado até o dia:						0,00	186.202,71	186.202,71C
17/02/2022	4755	F-066/2021	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	187.452,71	187.452,71C
18/02/2022	6223	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	187.802,71	187.802,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	5935	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		24.215,86			
21/02/2022	5950	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			
21/02/2022	5973	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		16.959,81			
21/02/2022	5980	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
21/02/2022	5981	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		250,94			
21/02/2022	5983	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	5984	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
21/02/2022	5991	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
21/02/2022	5995	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.		1.490,25			
21/02/2022	6007	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		383,88			
21/02/2022	6017	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		897,60			
21/02/2022	6026	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/02/2022	6027	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90				
21/02/2022	6028	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36				
Acumulado até o dia:									
24/02/2022	6011	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		360,00		0,00	260.907,66	260.907,66C
Acumulado até o dia:									
25/02/2022	5954	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.236,50		0,00	261.267,66	261.267,66C
25/02/2022	6009	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		1.416,00				
Acumulado até o dia:									
							0,00	264.920,16	264.920,16C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	5952	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			
02/03/2022	5971	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		865,41			
02/03/2022	6002	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		15.875,56			
02/03/2022	6021	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		519,96			
02/03/2022	6024	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	283.311,00	283.311,00C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	6006	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	283.850,00	283.850,00C
04/03/2022	6865	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		16.911,80			
Acumulado até o dia:						0,00	300.761,80	300.761,80C
07/03/2022	6013	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			
07/03/2022	6014	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
07/03/2022	6015	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	301.592,57	301.592,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	6016	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	305.592,57	305.592,57C
09/03/2022	8402	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.659,42			
Acumulado até o dia:						0,00	308.251,99	308.251,99C
10/03/2022	5978	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
10/03/2022	6020	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
10/03/2022	6025	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	6735	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	309.281,75	309.281,75C
15/03/2022	5976	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		619,00			
15/03/2022	6705	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.		826,47			
15/03/2022	6719	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
15/03/2022	6753	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	315.207,22	315.207,22C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	5975	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		129,99			
Acumulado até o dia:							0,00	315.337,21
18/03/2022	6136	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
Acumulado até o dia:							0,00	317.373,46
21/03/2022	5925	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			
21/03/2022	5926	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		543,65			
21/03/2022	5929	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		464,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5932	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		69.919,80			
21/03/2022	5960	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
21/03/2022	5961	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
21/03/2022	5963	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
21/03/2022	5964	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
21/03/2022	5966	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5967	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		250,94			
21/03/2022	5969	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			
21/03/2022	6029	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		96,76			
21/03/2022	6655	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.641,65			
21/03/2022	6658	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		938,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/03/2022	6715	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		23.439,19				
21/03/2022	6745	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75				
Acumulado até o dia:							0,00	445.796,75	445.796,75C
25/03/2022	5943	F-116/2021	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.		2.023,50				
Acumulado até o dia:							0,00	447.820,25	447.820,25C
28/03/2022	5945	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91				
Acumulado até o dia:							0,00	448.810,16	448.810,16C
30/03/2022	5934	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00				
Acumulado até o dia:							0,00	448.950,16	448.950,16C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6653	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		5.363,05			
Acumulado até o dia:						0,00	454.313,21	454.313,21C
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					1.870.223,51C
02/01/2022	727	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				
02/01/2022	748	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	10.183,34				
02/01/2022	749	F-089/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	7.767,00				
02/01/2022	750	F-199/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	1.258,80				
02/01/2022	751	F-037/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	660,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	757	F-099/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	968,00				
02/01/2022	763	F-076/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	144,51				
02/01/2022	765	F-078/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	75,06				
02/01/2022	786	F-187/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	4.851,00				
02/01/2022	797	F-197/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	200,30				
02/01/2022	799	F-201/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	6,45				
02/01/2022	810	F-211/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	24.000,00				
02/01/2022	812	F-113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	1.344,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	821	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE. Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	1.788,84				
02/01/2022	831	F-087/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA. Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	4.958,82				
02/01/2022	833	F-215/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA. Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5.800,00				
02/01/2022	836	F-192/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA. Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1.019,10				
02/01/2022	839	F-104/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	21.791,94				
02/01/2022	848	F-086/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	208.234,20				
02/01/2022	864	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI. Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	89.540,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	866	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	9.900,00				
02/01/2022	867	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2.883,05				
02/01/2022	868	F-218/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	10.000,00				
02/01/2022	950	F-129/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2.971,24				
02/01/2022	972	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2.000,00				
02/01/2022	984	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	1.756,00				
02/01/2022	1112	F-186/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	14.253,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1118	F-112/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	270.145,76				
02/01/2022	1125	F-084/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	235.063,39				
02/01/2022	1143	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	39.000,00				
02/01/2022	1144	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	25.427,65				
02/01/2022	1147	F-085/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2021 - SISDOC 0082/2021.	16.970,82				
02/01/2022	1209	F-082/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	1.368,55				
02/01/2022	1212	F-123/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1216	F-185/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1.291,84				
02/01/2022	1218	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	14.089,15				
02/01/2022	1220	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	18.783,41				
02/01/2022	1221	F-119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	2.200,00				
02/01/2022	1224	F-130/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2.500,00				
02/01/2022	1225	F-216/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	2.500,00				
02/01/2022	1226	F-184/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	226,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1228	F-091/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	4.437,17				
02/01/2022	1230	F-110/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	6.000,00				
02/01/2022	1231	F-066/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1.250,00				
02/01/2022	1232	F-060/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	988,90				
02/01/2022	1233	F-128/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	2.982,30				
02/01/2022	1234	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	8.224,00				
02/01/2022	1235	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13.427,88				
02/01/2022	1236	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	2.105,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1237	F-131/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	150,00				
02/01/2022	1238	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	16.748,11				
02/01/2022	1240	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	42.670,58				
02/01/2022	1243	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	840,00				
02/01/2022	1300	F-068/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	125,00				
02/01/2022	1311	F-105/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	247.401,97				
02/01/2022	1315	F-120/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1.003,76				
02/01/2022	1332	F-100/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	168.705,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1336	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	93.186,42				
02/01/2022	1337	F-188/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	980,00				
02/01/2022	1338	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	150,00				
02/01/2022	1339	F-182/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	4.009,65				
02/01/2022	1340	F-191/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	1.790,44				
02/01/2022	1341	F-097/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.090,00				
02/01/2022	1342	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	900,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1356	F-106/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	67.548,75				
02/01/2022	1362	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	88.288,15				
02/01/2022	1364	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	34.051,79				
Acumulado até o dia:						1.870.223,51	0,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	2279	F-218/2021	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.000,00			
02/01/2022	2696	F-104/2021	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		21.791,94			
02/01/2022	3182	F-076/2021	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		144,51			
Acumulado até o dia:						0,00	31.936,45	31.936,45C
17/03/2022	4124	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONFORME SISDOC Nº 0074/2021.		3.900,91			
Acumulado até o dia:						0,00	35.837,36	35.837,36C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								247,40C
				Saldo anterior:				247,40C
02/01/2022	725	F-036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		245,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	726	F-035/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		693,64			
02/01/2022	753		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			
02/01/2022	754		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
02/01/2022	758	F-099/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		111,00			
02/01/2022	764	F-076/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022		58,09			
02/01/2022	766	F-078/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49,79			
02/01/2022	767	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.		117,86			
02/01/2022	768	F-088/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022		1.090,00			
02/01/2022	769	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		73.377,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	777	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		578,64			
02/01/2022	778	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		140,00			
02/01/2022	779	F-213/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021		119,64			
02/01/2022	781	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022		975,00			
02/01/2022	787	F-187/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022		539,00			
02/01/2022	796	F-109/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022		185,42			
02/01/2022	798	F-197/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	800	F-201/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022		84,90			
02/01/2022	803	F-067/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022		2.297,70			
02/01/2022	805	F-190/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022		102,32			
02/01/2022	811	F-211/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022		4.000,00			
02/01/2022	813	F-113/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022		192,00			
02/01/2022	819	F-037/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
02/01/2022	822	F-065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
02/01/2022	840	F-104/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022		7.041,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	849	F-086/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022		16.005,36			
02/01/2022	873	F-141/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022		356,00			
02/01/2022	951	F-129/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.		865,41			
02/01/2022	961	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		431,72			
02/01/2022	978	F-111/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022		104,41			
02/01/2022	1002	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		3.452,16			
02/01/2022	1005	F-083/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022		1.185,76			
02/01/2022	1006	F-122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1008	F-096/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		12.981,69			
02/01/2022	1017	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022		15.123,43			
02/01/2022	1018	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		6.024,67			
02/01/2022	1019	F-077/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022		1.295,18			
02/01/2022	1029	F-080/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		2.226,00			
02/01/2022	1031	F-034/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022		1.470,00			
02/01/2022	1035	F-191/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022		128,24			
02/01/2022	1081	F-162/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021		122,34			
02/01/2022	1119	F-112/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022		9.854,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1123	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022		306,44			
02/01/2022	1124	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022		154,96			
02/01/2022	1126	F-084/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		25.285,11			
02/01/2022	1145	F-064/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022		3.557,05			
02/01/2022	1146	F-202/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022		330,00			
02/01/2022	1148	F-085/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		2.244,00			
02/01/2022	1149	F-107/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022		104,91			
02/01/2022	1167	F-206/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022		147,67			
02/01/2022	1187	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.		6.313,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1188	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.707,82			
02/01/2022	1203	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
02/01/2022	1204	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
02/01/2022	1205	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			
02/01/2022	1206	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
02/01/2022	1207	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
02/01/2022	1208	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
02/01/2022	1210	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022		131,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1211	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022		715,87			
02/01/2022	1213	F-123/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		700,00			
02/01/2022	1214	F-042/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		325,00			
02/01/2022	1217	F-185/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
02/01/2022	1223	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.		1.754,75			
02/01/2022	1227	F-184/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			
02/01/2022	1239	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		531,89			
02/01/2022	1241	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1286	F-174/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.		206,10			
02/01/2022	1287	F-175/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.		18,00			
02/01/2022	1307	F-045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		110,55			
02/01/2022	1312	F-105/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO N°014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022		10.441,58			
02/01/2022	1316	F-120/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022		250,94			
02/01/2022	1333	F-100/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO N°12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO N°012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		24.275,64			
02/01/2022	1345	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022		5.835,44			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2022	1351	F-071/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022		6.302,00				
02/01/2022	1357	F-106/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,25				
02/01/2022	1358	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		1.218,14				
02/01/2022	1363	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022		492,80				
02/01/2022	1365	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022		1.384,50				
02/01/2022	1928	F-091/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		272,47				
02/01/2022	9746	F-091/2021	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	272,47					
Acumulado até o dia:									
03/01/2022	955	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	865,41					
							272,47	298.473,60	298.448,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1285	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	6.024,67				
03/01/2022	1819	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	3.452,16				
03/01/2022	1821	F-122/2021	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3090795000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						12.414,71	298.473,60	286.306,29C
05/01/2022	965	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.	176,33				
05/01/2022	989	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	693,64				
05/01/2022	1197	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	111,00				
05/01/2022	1198	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	58,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	1199	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49,79				
05/01/2022	1200	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
05/01/2022	1279	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	325,00				
05/01/2022	1812	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	140,00				
05/01/2022	1813	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	578,64				
05/01/2022	1815	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	117,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	1820	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	539,00				
05/01/2022	2986	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10.647,37				
05/01/2022	2987	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2.334,32				
Acumulado até o dia:						28.405,52	298.473,60	270.315,48C
06/01/2022	1810	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	975,00				
06/01/2022	1811	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	119,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1814	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1.090,00				
06/01/2022	1816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				
06/01/2022	1817		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
06/01/2022	1823	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	4.000,00				
Acumulado até o dia:						38.769,35	298.473,60	259.951,65C
07/01/2022	1196	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
07/01/2022	1284	C-013/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	73.377,78				
Acumulado até o dia:						112.647,13	298.473,60	186.073,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1191	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	84,90				
10/01/2022	1192	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	245,30				
10/01/2022	1193	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	99,90				
10/01/2022	1280	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	192,00				
10/01/2022	1824	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
10/01/2022	2989	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	769,74				
Acumulado até o dia:						114.426,83	298.473,60	184.294,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1809	F-141/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	356,00				
11/01/2022	2136	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2.297,70				
Acumulado até o dia:						117.080,53	298.473,60	181.640,47C
12/01/2022	1282	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1.754,75				
Acumulado até o dia:						118.835,28	298.473,60	179.885,72C
17/01/2022	1826	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	255,39				
17/01/2022	2082	F-190/2021	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	102,32				
17/01/2022	2103	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	128,24				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.321,23	298.473,60	179.399,77C
18/01/2022	2129	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	122,34				
Acumulado até o dia:						119.443,57	298.473,60	179.277,43C
19/01/2022	2182	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	15.123,43				
Acumulado até o dia:						134.567,00	298.473,60	164.154,00C
20/01/2022	1797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
20/01/2022	1798	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	16.005,36				
20/01/2022	1804	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1.113,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1834	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.	350,00				
20/01/2022	1835	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.	350,00				
20/01/2022	2084	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	250,94				
20/01/2022	2087	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	330,00				
20/01/2022	2089	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	104,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2090	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	185,42				
20/01/2022	2098	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1.470,00				
20/01/2022	2101	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	147,67				
20/01/2022	2114	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	715,87				
20/01/2022	2115	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	131,65				
20/01/2022	2116	F-071/2021	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	6.302,00				
20/01/2022	2120	F-083/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1.185,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2124	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	10.441,58				
20/01/2022	2162	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	110,55				
20/01/2022	2171	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	206,10				
20/01/2022	2172	F-175/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	18,00				
20/01/2022	2174	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	306,44				
20/01/2022	2175	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	154,96				
20/01/2022	2176	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	3.557,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2597	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	7.041,66				
20/01/2022	2599	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	104,91				
20/01/2022	2605	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	1.346,40				
20/01/2022	2609	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	897,60				
20/01/2022	2614	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	16.911,80				
20/01/2022	2619	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	5.177,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2625	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2.186,14				
20/01/2022	2995	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
20/01/2022	3000	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	25.285,11				
Acumulado até o dia:						241.322,88	298.473,60	57.398,12C
21/01/2022	2118	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	9.854,24				
Acumulado até o dia:						251.177,12	298.473,60	47.543,88C
24/01/2022	2074	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1.295,18				
24/01/2022	2644	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						258.612,55	298.473,60	40.108,45C
25/01/2022	2072	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.707,82				
25/01/2022	3027	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	6.313,64				
Acumulado até o dia:						269.634,01	298.473,60	29.086,99C
26/01/2022	2122	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	492,80				
26/01/2022	2123	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1.384,50				
Acumulado até o dia:						271.511,31	298.473,60	27.209,69C
01/02/2022	2100	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	5.835,44				
Acumulado até o dia:						277.346,75	298.473,60	21.374,25C
10/02/2022	6038	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	448,40				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	6141	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	531,89				
Acumulado até o dia:						278.327,04	298.473,60	20.393,96C
21/02/2022	6134	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						279.440,04	298.473,60	19.280,96C
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	955	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.		865,41			
03/01/2022	1285	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		6.024,67			
03/01/2022	1819	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		3.452,16			
03/01/2022	1821	F-122/2021	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30907950000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.142,24	12.142,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	965	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.		176,33			
05/01/2022	989	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		693,64			
05/01/2022	1197	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		111,00			
05/01/2022	1198	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022		58,09			
05/01/2022	1199	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49,79			
05/01/2022	1200	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
05/01/2022	1279	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		325,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	1812	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		140,00			
05/01/2022	1813	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		578,64			
05/01/2022	1815	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.		117,86			
05/01/2022	1820	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022		539,00			
05/01/2022	2986	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		10.647,37			
05/01/2022	2987	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		2.334,32			
Acumulado até o dia:						0,00	28.133,05	28.133,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1810	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022		975,00			
06/01/2022	1811	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021		119,64			
06/01/2022	1814	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022		1.090,00			
06/01/2022	1816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
06/01/2022	1817		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1823	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.496,88	38.496,88C
07/01/2022	1196	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
07/01/2022	1284	C-013/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		73.377,78			
Acumulado até o dia:						0,00	112.374,66	112.374,66C
10/01/2022	1191	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022		84,90			
10/01/2022	1192	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		245,30			
10/01/2022	1193	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022		99,90			
10/01/2022	1280	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022		192,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1824	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
10/01/2022	2989	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		769,74			
Acumulado até o dia:						0,00	114.154,36	114.154,36C
11/01/2022	1809	F-141/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022		356,00			
11/01/2022	2136	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022		2.297,70			
Acumulado até o dia:						0,00	116.808,06	116.808,06C
12/01/2022	1282	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.		1.754,75			
Acumulado até o dia:						0,00	118.562,81	118.562,81C
17/01/2022	1826	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		255,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	2082	F-190/2021	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022		102,32			
17/01/2022	2103	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022		128,24			
Acumulado até o dia:						0,00	119.048,76	119.048,76C
18/01/2022	2129	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021		122,34			
Acumulado até o dia:						0,00	119.171,10	119.171,10C
19/01/2022	2182	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022		15.123,43			
Acumulado até o dia:						0,00	134.294,53	134.294,53C
20/01/2022	1797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1798	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022		16.005,36			
20/01/2022	1804	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		1.113,00			
20/01/2022	1834	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.		350,00			
20/01/2022	1835	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.		350,00			
20/01/2022	2084	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022		250,94			
20/01/2022	2087	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2089	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022		104,41			
20/01/2022	2090	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022		185,42			
20/01/2022	2098	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022		1.470,00			
20/01/2022	2101	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022		147,67			
20/01/2022	2114	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022		715,87			
20/01/2022	2115	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022		131,65			
20/01/2022	2116	F-071/2021	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022		6.302,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2120	F-083/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022		1.185,76			
20/01/2022	2124	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022		10.441,58			
20/01/2022	2162	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		110,55			
20/01/2022	2171	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.		206,10			
20/01/2022	2172	F-175/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.		18,00			
20/01/2022	2174	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022		306,44			
20/01/2022	2175	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022		154,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2176	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022		3.557,05			
20/01/2022	2597	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022		7.041,66			
20/01/2022	2599	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022		104,91			
20/01/2022	2605	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		1.346,40			
20/01/2022	2609	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		897,60			
20/01/2022	2614	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.		16.911,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2619	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022		5.177,70			
20/01/2022	2625	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		2.186,14			
20/01/2022	2995	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			
20/01/2022	3000	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		25.285,11			
Acumulado até o dia:								
21/01/2022	2118	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022		9.854,24	0,00	241.050,41	241.050,41C
Acumulado até o dia:								
24/01/2022	2074	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selecone... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022		1.295,18	0,00	250.904,65	250.904,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	2644	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,25			
Acumulado até o dia:						0,00	258.340,08	258.340,08C
25/01/2022	2072	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.707,82			
25/01/2022	3027	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.		6.313,64			
Acumulado até o dia:						0,00	269.361,54	269.361,54C
26/01/2022	2122	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022		492,80			
26/01/2022	2123	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022		1.384,50			
Acumulado até o dia:						0,00	271.238,84	271.238,84C
01/02/2022	2100	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022		5.835,44			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	277.074,28	277.074,28C
10/02/2022	6038	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		448,40			
10/02/2022	6141	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		531,89			
Acumulado até o dia:						0,00	278.054,57	278.054,57C
21/02/2022	6134	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	279.167,57	279.167,57C
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				298.473,60C
02/01/2022	725	F-036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	245,30				
02/01/2022	726	F-035/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	693,64				
02/01/2022	753		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
02/01/2022	754		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	758	F-099/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	111,00				
02/01/2022	764	F-076/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	58,09				
02/01/2022	766	F-078/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49,79				
02/01/2022	767	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	117,86				
02/01/2022	768	F-088/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1.090,00				
02/01/2022	769	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	73.377,78				
02/01/2022	777	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	578,64				
02/01/2022	778	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	140,00				
02/01/2022	779	F-213/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	119,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	781	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	975,00				
02/01/2022	787	F-187/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	539,00				
02/01/2022	796	F-109/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	185,42				
02/01/2022	798	F-197/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	99,90				
02/01/2022	800	F-201/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	84,90				
02/01/2022	803	F-067/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2.297,70				
02/01/2022	805	F-190/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	102,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	811	F-211/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	4.000,00				
02/01/2022	813	F-113/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	192,00				
02/01/2022	819	F-037/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
02/01/2022	822	F-065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
02/01/2022	840	F-104/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	7.041,66				
02/01/2022	849	F-086/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	16.005,36				
02/01/2022	873	F-141/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	951	F-129/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	865,41				
02/01/2022	961	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	431,72				
02/01/2022	978	F-111/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	104,41				
02/01/2022	1002	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	3.452,16				
02/01/2022	1005	F-083/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1.185,76				
02/01/2022	1006	F-122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1.800,00				
02/01/2022	1008	F-096/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	12.981,69				
02/01/2022	1017	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	15.123,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1018	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	6.024,67				
02/01/2022	1019	F-077/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1.295,18				
02/01/2022	1029	F-080/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	2.226,00				
02/01/2022	1031	F-034/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1.470,00				
02/01/2022	1035	F-191/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	128,24				
02/01/2022	1081	F-162/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	122,34				
02/01/2022	1119	F-112/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	9.854,24				
02/01/2022	1123	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	306,44				
02/01/2022	1124	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	154,96				
02/01/2022	1126	F-084/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	25.285,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1145	F-064/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	3.557,05				
02/01/2022	1146	F-202/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	330,00				
02/01/2022	1148	F-085/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2.244,00				
02/01/2022	1149	F-107/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	104,91				
02/01/2022	1167	F-206/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	147,67				
02/01/2022	1187	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	6.313,64				
02/01/2022	1188	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.707,82				
02/01/2022	1203	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
02/01/2022	1204	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1205	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
02/01/2022	1206	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
02/01/2022	1207	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
02/01/2022	1208	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
02/01/2022	1210	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	131,65				
02/01/2022	1211	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	715,87				
02/01/2022	1213	F-123/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	700,00				
02/01/2022	1214	F-042/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	325,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1217	F-185/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
02/01/2022	1223	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1.754,75				
02/01/2022	1227	F-184/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
02/01/2022	1239	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	531,89				
02/01/2022	1241	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
02/01/2022	1286	F-174/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	206,10				
02/01/2022	1287	F-175/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	18,00				
02/01/2022	1307	F-045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	110,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1312	F-105/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	10.441,58				
02/01/2022	1316	F-120/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	250,94				
02/01/2022	1333	F-100/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	24.275,64				
02/01/2022	1345	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	5.835,44				
02/01/2022	1351	F-071/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	6.302,00				
02/01/2022	1357	F-106/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,25				
02/01/2022	1358	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	1.218,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1363	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	492,80				
02/01/2022	1365	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1.384,50				
02/01/2022	1928	F-091/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	272,47				
Acumulado até o dia:						298.473,60	0,00	0,00
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					8.944,37C
02/01/2022	9746	F-091/2021	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.		272,47			
Acumulado até o dia:						0,00	272,47	9.216,84C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais			Saldo anterior:					27.131,24C
02/01/2022	679	F-122/2022	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.	1.650,00				
02/01/2022	680	F-113/2022	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	2.039,62				
02/01/2022	682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.	23.164,35				
02/01/2022	683	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.	12.535,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	705	F-099/2022	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	982,55				
02/01/2022	706	F-123/2022	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	1.540,00				
02/01/2022	707	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.	1.799,88				
02/01/2022	708	F-107/2022	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	716,24				
02/01/2022	709	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.	1.843,20				
02/01/2022	852	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	1.198,80				
02/01/2022	977	F-103/2022	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	1.255,04				
Acumulado até o dia:						48.724,88	0,00	21.593,64D
06/01/2022	804	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	11.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	807	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.	530,00				
Acumulado até o dia:						61.054,88	0,00	33.923,64D
10/01/2022	881	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.	38.444,20				
Acumulado até o dia:						99.499,08	0,00	72.367,84D
12/01/2022	1061	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						100.049,08	0,00	72.917,84D
13/01/2022	1063	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.	830,00				
Acumulado até o dia:						100.879,08	0,00	73.747,84D
18/01/2022	1567	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	10.950,68				
Acumulado até o dia:						111.829,76	0,00	84.698,52D
19/01/2022	1302	F-014/2022	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						121.329,76	0,00	94.198,52D
20/01/2022	1359	F-125/2022	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	3.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125.289,76	0,00	98.158,52D
28/01/2022	1676	F-014/2022	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.	2.150,50				
28/01/2022	1677	F-014/2022	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.	396,32				
Acumulado até o dia:						127.836,58	0,00	100.705,34D
02/02/2022	1847	F-065/2022	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.	35.358,52				
02/02/2022	1875	F-015/2022	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						165.195,10	0,00	138.063,86D
03/02/2022	1924	F-015/2022	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.	599,80				
Acumulado até o dia:						165.794,90	0,00	138.663,66D
08/02/2022	2217	F-101/2022	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	1.318,80				
08/02/2022	2219	F-097/2022	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	1.198,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2244	F-154/2022	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	6.163,20				
Acumulado até o dia:						174.475,70	0,00	147.344,46D
21/02/2022	2985	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.	6.445,10				
Acumulado até o dia:						180.920,80	0,00	153.789,56D
09/03/2022	3482	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	84.499,92				
Acumulado até o dia:						265.420,72	0,00	238.289,48D
14/03/2022	3835	F-016/2022	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.	1.380,00				
14/03/2022	3842	F-120/2022	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	3.036,00				
14/03/2022	3843	F-016/2022	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.	4.917,21				
14/03/2022	3844	F-143/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	12.369,24				
Acumulado até o dia:						287.123,17	0,00	259.991,93D
15/03/2022	3925	F-157/2022	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	53.480,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4022	F-160/2022	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	38.413,44				
Acumulado até o dia:						379.017,01	0,00	351.885,77D
17/03/2022	4125	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	43.114,74				
Acumulado até o dia:						422.131,75	0,00	395.000,51D
22/03/2022	4464	F-137/2022	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						437.131,75	0,00	410.000,51D
25/03/2022	4682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	9.059,22				
Acumulado até o dia:						446.190,97	0,00	419.059,73D
31/03/2022	5081	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	25.269,12				
Acumulado até o dia:						471.460,09	0,00	444.328,85D
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos			Saldo anterior:					46.164.813,55C
02/01/2022	1170	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	210.895,11				
02/01/2022	1171	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	14.954,61				
02/01/2022	1172	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	167,11				
02/01/2022	1173	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	49,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1174	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	124,60				
02/01/2022	4759	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	3.708,05				
02/01/2022	4760	00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	7,78				
02/01/2022	4761	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	125,02				
02/01/2022	4762	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	20,33				
02/01/2022	4763	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	83,92				
02/01/2022	4764	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	2.536,03				
02/01/2022	4765	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	0,34				
02/01/2022	4806	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	6,72				
02/01/2022	4807	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	2,64				
02/01/2022	4808	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	209,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	4809	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	271,67				
02/01/2022	4823	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	0,23				
02/01/2022	4824	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4,58				
02/01/2022	4826	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	23,42				
02/01/2022	4827	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	80,27				
02/01/2022	4828	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	210,61				
02/01/2022	4829	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	122,09				
02/01/2022	4830	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	99,68				
Acumulado até o dia:						233.704,45	0,00	45.931.109,10C
03/01/2022	4839	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	209,75				
03/01/2022	4840	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	0,25				
03/01/2022	4842	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	5,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	4843	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	0,84				
03/01/2022	4846	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	41,96				
03/01/2022	4857	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	731,64				
03/01/2022	4858	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1,19				
03/01/2022	4859	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	23,81				
03/01/2022	4861	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1,93				
03/01/2022	4862	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	76,92				
03/01/2022	4864	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	16,78				
03/01/2022	4865	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						234.839,47	0,00	45.929.974,08C
06/01/2022	740	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.		125,67			
06/01/2022	741	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	41,89				
06/01/2022	743	F-074/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAISA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.		33,56			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						234.881,36	159,23	45.930.091,42C
13/01/2022	841	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.		100,70			
13/01/2022	842	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	33,57				
13/01/2022	5276	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		24,92			
13/01/2022	5279	F-067/2022	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	24,92				
Acumulado até o dia:						234.939,85	284,85	45.930.158,55C
18/01/2022	1130	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.		45,31			
18/01/2022	1131	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	15,10				
Acumulado até o dia:						234.954,95	330,16	45.930.188,76C
20/01/2022	869	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		24,92			
20/01/2022	870	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	8,31				
Acumulado até o dia:						234.963,26	355,08	45.930.205,37C
25/01/2022	1334	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.		352,46			
25/01/2022	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	117,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1350	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		16,14			
25/01/2022	1352	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		8,71			
25/01/2022	1353	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	2,90				
25/01/2022	2572		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A	90,66				
25/01/2022	2573		VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						415.174,31	732,39	45.750.371,63C
31/01/2022	2543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.	0,34				
31/01/2022	2544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.	392,96				
31/01/2022	2550		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.	87,92				
31/01/2022	2567		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.	2.805,55				
31/01/2022	2590		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.	3.937,86				
31/01/2022	2591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.	8.298,35				
31/01/2022	2592		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.	394,63				
31/01/2022	4876	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	503,52				
31/01/2022	4878	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	2.171,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4879	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	12,51				
31/01/2022	4880	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	199,42				
31/01/2022	4881	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	698,97				
31/01/2022	4882	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	286,38				
31/01/2022	4942	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	1.664.471,46				
31/01/2022	4943	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	18,96				
31/01/2022	4944	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	32,17				
31/01/2022	4945	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	217.487,95				
31/01/2022	4946	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	18,12				
31/01/2022	4947	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	20,94				
31/01/2022	4948	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	437.137,32				
31/01/2022	4949	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	2.209,15				
31/01/2022	4950	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	35.495,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4951	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	9.214,15				
31/01/2022	4952	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	62.923,21				
31/01/2022	4953	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	324,51				
31/01/2022	4954	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	5.621,31				
31/01/2022	4955	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	1.417,93				
31/01/2022	4956	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	22.601,38				
31/01/2022	4957	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	271,98				
31/01/2022	4958	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	836,39				
31/01/2022	4959	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	1.697,20				
31/01/2022	4960	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	1.095,07				
31/01/2022	4961	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	6,34				
31/01/2022	4962	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	127,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4964	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	242,20				
31/01/2022	4965	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	23.841,87				
31/01/2022	4966	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	460,42				
31/01/2022	4967	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	958,22				
31/01/2022	4968	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	3.255,22				
31/01/2022	4969	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	334,83				
31/01/2022	4970	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	26,93				
31/01/2022	4971	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	1,70				
31/01/2022	4972	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	120.135,00				
31/01/2022	4973	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	57.574,60				
31/01/2022	4974	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	29.901,45				
31/01/2022	4975	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4976	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	14.300,82				
31/01/2022	4977	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022	6.853,00				
31/01/2022	4978	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022	872,20				
31/01/2022	4979	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	671,01				
31/01/2022	4980	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	2.620,75				
31/01/2022	4985	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	453,17				
31/01/2022	19942		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	854,88				
31/01/2022	19943		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	175.702,43				
31/01/2022	19944		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	115,76				
31/01/2022	19945		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	2.236,92				
31/01/2022	19946		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	657,88				
31/01/2022	19947		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	9.833,81				
31/01/2022	19948		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	9,59				
31/01/2022	19949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	194,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	40,50				
31/01/2022	19951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	7.765,21				
31/01/2022	19952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	13,74				
31/01/2022	19953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	272,88				
31/01/2022	19954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	309,37				
31/01/2022	19955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	274,76				
31/01/2022	19956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4.806,48				
31/01/2022	19957		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	0,69				
31/01/2022	19958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	13,75				
31/01/2022	19959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	44,64				
31/01/2022	19960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	369,29				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	100,56				
31/01/2022	19962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	398,72				
31/01/2022	19963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	50,36				
31/01/2022	19964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	100,70				
31/01/2022	19969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	224,28				
Acumulado até o dia:						3.364.988,27	732,39	42.800.557,67C
01/02/2022	1404	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		90,70			
01/02/2022	1405	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		24,92			
01/02/2022	1406	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		32,25			
01/02/2022	1407	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	30,23				
01/02/2022	1408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						3.365.026,81	880,26	42.800.667,00C
08/02/2022	1836	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.		24,92			
08/02/2022	1837	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	8,31				
08/02/2022	1850	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		352,46			
08/02/2022	1851	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1852	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		167,11			
08/02/2022	1853	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	117,49				
08/02/2022	1854	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	8,31				
08/02/2022	1992	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.		44,74			
08/02/2022	1993	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	14,91				
08/02/2022	7563	F-074/2022	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.		919,18			
Acumulado até o dia:						3.365.175,83	2.413,59	42.802.051,31C
10/02/2022	1940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		19,93			
10/02/2022	1941	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		62,13			
10/02/2022	1942	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		100,70			
10/02/2022	1943	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		100,70			
10/02/2022	1944	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		5,04			
10/02/2022	1945	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.		5,04			
10/02/2022	1975	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	6,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1978	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	20,71				
10/02/2022	1980	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	33,57				
10/02/2022	1981	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	33,57				
10/02/2022	1984	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	1,68				
10/02/2022	1985	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	1,68				
10/02/2022	2221	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		24,92			
10/02/2022	2223	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		167,11			
10/02/2022	2224	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		352,46			
10/02/2022	2225	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	8,31				
10/02/2022	2226	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	117,49				
Acumulado até o dia:						3.365.399,48	3.251,62	42.802.665,69C
22/02/2022	2694	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.		45,31			
22/02/2022	2695	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	15,10				
Acumulado até o dia:						3.365.414,58	3.296,93	42.802.695,90C
28/02/2022	3520		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	95,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3620		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.	414,18				
28/02/2022	3621		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.	4.744,82				
28/02/2022	3622		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.	5.771,00				
28/02/2022	4571		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.	8.996,55				
28/02/2022	6336	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	453,17				
28/02/2022	6340	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	4.028,16				
28/02/2022	6341	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1.092,91				
28/02/2022	6342	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	9.026,67				
28/02/2022	6343	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	87,00				
28/02/2022	6344	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	1.740,39				
28/02/2022	6347	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6.259,99				
28/02/2022	6348	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	1.093,59				
28/02/2022	6356	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	1.335.962,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6357	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	124,10				
28/02/2022	6358	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	311,41				
28/02/2022	6359	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	116,77				
28/02/2022	6360	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	144.221,11				
28/02/2022	6361	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	30,57				
28/02/2022	6362	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	68,42				
28/02/2022	6364	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	28,99				
28/02/2022	6366	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	352.776,62				
28/02/2022	6367	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	1.500,09				
28/02/2022	6368	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	28.945,66				
28/02/2022	6369	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	9.108,78				
28/02/2022	6376	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	45.273,37				
28/02/2022	6377	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	191,24				
28/02/2022	6378	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	3.809,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6379	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	1.079,48				
28/02/2022	6381	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	27.103,94				
28/02/2022	6383	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	32,84				
28/02/2022	6386	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	657,95				
28/02/2022	6387	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1.479,77				
28/02/2022	6389	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1.064,94				
28/02/2022	6390	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	1,02				
28/02/2022	6392	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	20,36				
28/02/2022	6393	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	27,95				
28/02/2022	6394	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	19.444,95				
28/02/2022	6397	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	31,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6398	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	620,09				
28/02/2022	6399	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	2.183,51				
28/02/2022	6400	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	199,30				
28/02/2022	6401	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	2,00				
28/02/2022	6402	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	39,86				
28/02/2022	6403	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	199,09				
28/02/2022	6404	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	111.979,37				
28/02/2022	6405	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	49.772,83				
28/02/2022	6406	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	26.265,68				
28/02/2022	6407	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	100,71				
28/02/2022	6408	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	14.602,95				
28/02/2022	6409	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022	5.731,60				
28/02/2022	6410	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022	872,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6411	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	3.574,99				
28/02/2022	6412	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	2.100,94				
28/02/2022	7062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022	0,14				
28/02/2022	20289		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	323,96				
28/02/2022	20295		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	16.676,78				
28/02/2022	20296		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	1.832,08				
28/02/2022	20297		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	99.057,31				
28/02/2022	20298		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	129,08				
28/02/2022	20299		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	2.076,29				
28/02/2022	20300		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	668,57				
28/02/2022	20301		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	7.022,27				
28/02/2022	20302		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	11,13				
28/02/2022	20303		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	225,11				
28/02/2022	20304		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	51,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20305		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	4.364,04				
28/02/2022	20306		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	8,81				
28/02/2022	20307		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	174,51				
28/02/2022	20308		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	251,12				
28/02/2022	20309		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	274,76				
28/02/2022	20310		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	2.458,33				
28/02/2022	20311		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	0,69				
28/02/2022	20312		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	13,76				
28/02/2022	20313		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	44,64				
28/02/2022	20314		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	217,78				
28/02/2022	20315		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	2.339,54				
28/02/2022	20316		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	469,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20317		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	1.188,68				
28/02/2022	20318		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	201,40				
28/02/2022	20998		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.	63,15				
Acumulado até o dia:						5.741.022,12	3.296,93	40.427.088,36C
09/03/2022	3772		VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.	890,00				
Acumulado até o dia:						5.741.912,12	3.296,93	40.426.198,36C
10/03/2022	3330	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.		1.510,56			
10/03/2022	3331	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	503,52				
10/03/2022	3336	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		323,09			
10/03/2022	3338	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		24,92			
10/03/2022	3340	F-068/2022'	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		167,11			
10/03/2022	3341	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	107,70				
10/03/2022	3342	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	8,31				
10/03/2022	3431	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.		167,11			
Acumulado até o dia:						5.742.531,65	5.489,72	40.427.771,62C
15/03/2022	3739	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.		376,78			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3740	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	125,59				
Acumulado até o dia:						5.742.657,24	5.866,50	40.428.022,81C
22/03/2022	4127	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.		453,16			
22/03/2022	4128	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	151,05				
22/03/2022	4133	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.		1.998,21			
22/03/2022	4134	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	666,07				
22/03/2022	4235	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		167,11			
22/03/2022	4236	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		333,38			
22/03/2022	4237	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	55,70				
22/03/2022	4239	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	111,13				
Acumulado até o dia:						5.743.641,19	8.818,36	40.429.990,72C
24/03/2022	4226	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		16,11			
24/03/2022	4229	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		22,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4230	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		22,66			
24/03/2022	4231	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	5,37				
24/03/2022	4232	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	7,55				
24/03/2022	4233	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	7,55				
24/03/2022	4242	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		100,70			
24/03/2022	4243	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		380,80			
24/03/2022	4244	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	33,57				
24/03/2022	4245	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	126,93				
Acumulado até o dia:						5.743.822,16	9.361,29	40.430.352,68C
28/03/2022	5383		VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.744.712,16	9.361,29	40.429.462,68C
29/03/2022	4795	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		453,17			
29/03/2022	4797	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		100,71			
29/03/2022	4799	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	151,06				
29/03/2022	4800	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	33,57				
29/03/2022	4801	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		502,80			
29/03/2022	4803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	167,60				
Acumulado até o dia:						5.745.064,39	10.417,97	40.430.167,13C
31/03/2022	8627		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	101,21				
31/03/2022	8628		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	512,44				
31/03/2022	8629		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	13.671,03				
31/03/2022	8630		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	7.541,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8631		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.	11.178,44				
31/03/2022	8650	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	3.342,69				
31/03/2022	8655	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	1.265,11				
31/03/2022	8657	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	7,62				
31/03/2022	8659	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	152,31				
31/03/2022	8660	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	75,70				
31/03/2022	8663	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	5.666,77				
31/03/2022	8664	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	54,78				
31/03/2022	8665	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	1.095,47				
31/03/2022	8667	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	3.753,47				
31/03/2022	8668	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	622,89				
31/03/2022	8687	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	4.662.833,31				
31/03/2022	8688	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	140,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8690	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	396,39				
31/03/2022	8692	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	172,93				
31/03/2022	8694	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	802.109,86				
31/03/2022	8696	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	79,99				
31/03/2022	8697	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	385,69				
31/03/2022	8698	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	91,74				
31/03/2022	8699	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	492.800,98				
31/03/2022	8701	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	2.460,64				
31/03/2022	8702	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	47.260,04				
31/03/2022	8712	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	18.532,07				
31/03/2022	8713	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	77.467,78				
31/03/2022	8997	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	449,90				
31/03/2022	8998	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	7.850,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9000	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	2.809,32				
31/03/2022	9002	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	26.197,55				
31/03/2022	9003	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	137,30				
31/03/2022	9005	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	1.872,25				
31/03/2022	9006	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	4.230,65				
31/03/2022	9007	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	2.429,39				
31/03/2022	9008	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	12,05				
31/03/2022	9009	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	240,85				
31/03/2022	9010	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	548,15				
31/03/2022	9011	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	13.618,55				
31/03/2022	9012	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	57,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9013	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	1.148,16				
31/03/2022	9015	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	4.726,77				
31/03/2022	9016	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	1.121,69				
31/03/2022	9018	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	80.986,77				
31/03/2022	9019	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	47.927,29				
31/03/2022	9020	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	23.989,93				
31/03/2022	9021	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	1.007,10				
31/03/2022	9022	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	17.322,12				
31/03/2022	9023	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	7.600,60				
31/03/2022	9024	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022	872,20				
31/03/2022	9025	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	2.297,14				
31/03/2022	9026	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	2.593,24				
31/03/2022	9027	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	1.005,64				
31/03/2022	9028	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022	2,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9087		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.	0,15				
31/03/2022	9723		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	0,02				
31/03/2022	9725		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,30				
31/03/2022	20993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	149,52				
31/03/2022	21012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	60.259,81				
31/03/2022	21013		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	8,58				
31/03/2022	21014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	18,20				
31/03/2022	21015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	7,47				
31/03/2022	21016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	6.457,66				
31/03/2022	21017		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	2,19				
31/03/2022	21018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	2,84				
31/03/2022	21019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	2,28				
31/03/2022	21020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	302.699,56				
31/03/2022	21021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	308,19				
31/03/2022	21023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	5.081,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	1.799,75				
31/03/2022	21025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	27.527,67				
31/03/2022	21026		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	42,94				
31/03/2022	21027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	860,52				
31/03/2022	21028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	385,12				
31/03/2022	21029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	19.862,52				
31/03/2022	21030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	32,78				
31/03/2022	21031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	653,82				
31/03/2022	21032		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	826,89				
31/03/2022	21033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	1.022,53				
31/03/2022	21034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	5,04				
31/03/2022	21035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	100,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	163,15				
31/03/2022	21037		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	9.846,90				
31/03/2022	21038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	642,90				
31/03/2022	21039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	1.870,46				
31/03/2022	21040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	1.022,36				
31/03/2022	21041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	798,61				
31/03/2022	21042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	775,47				
31/03/2022	21044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	394,41				

Acumulado até o dia:

12.595.526,18 10.417,97 33.579.705,34C

Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar

Saldo anterior:

27.131,24D

02/01/2022	679	F-122/2022	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.		1.650,00			
02/01/2022	680	F-113/2022	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.		2.039,62			
02/01/2022	682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.		23.164,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	683	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.		12.535,20			
02/01/2022	705	F-099/2022	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		982,55			
02/01/2022	706	F-123/2022	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		1.540,00			
02/01/2022	707	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.		1.799,88			
02/01/2022	708	F-107/2022	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.		716,24			
02/01/2022	709	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.		1.843,20			
02/01/2022	852	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.		1.198,80			
02/01/2022	977	F-103/2022	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.		1.255,04			

Acumulado até o dia:

0,00

48.724,88

21.593,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	853	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	48.724,88	21.493,74C
06/01/2022	804	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.		11.800,00			
06/01/2022	807	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.		530,00			
Acumulado até o dia:						99,90	61.054,88	33.823,74C
10/01/2022	881	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.		38.444,20			
Acumulado até o dia:						99,90	99.499,08	72.267,94C
12/01/2022	1061	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.		550,00			
12/01/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	550,00				
Acumulado até o dia:						649,90	100.049,08	72.267,94C
13/01/2022	1063	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.		830,00			
Acumulado até o dia:						649,90	100.879,08	73.097,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	530,00				
18/01/2022	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	11.800,00				
18/01/2022	1567	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.		10.950,68			
18/01/2022	1568	F-085/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	10.950,68				
18/01/2022	2243	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						24.032,90	111.829,76	60.665,62C
19/01/2022	1302	F-014/2022	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						24.032,90	121.329,76	70.165,62C
20/01/2022	1359	F-125/2022	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.		3.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	5334	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	125,00				
20/01/2022	5337		Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de		125,00			
Acumulado até o dia:						24.157,90	125.414,76	74.125,62C
25/01/2022	1433	F-014/2022	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	9.500,00				
Acumulado até o dia:						33.657,90	125.414,76	64.625,62C
28/01/2022	1676	F-014/2022	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.		2.150,50			
28/01/2022	1677	F-014/2022	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.		396,32			
Acumulado até o dia:						33.657,90	127.961,58	67.172,44C
31/01/2022	2085	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	185,42				
31/01/2022	2204	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	84,90				
31/01/2022	2515	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	330,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.258,22	127.961,58	66.572,12C
01/02/2022	3017	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						34.408,22	127.961,58	66.422,12C
02/02/2022	1847	F-065/2022	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.		35.358,52			
02/02/2022	1875	F-015/2022	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.		2.000,00			
02/02/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						34.508,12	165.320,10	103.680,74C
03/02/2022	1924	F-015/2022	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.		599,80			
03/02/2022	2981	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	1.920,00				
Acumulado até o dia:						36.428,12	165.919,90	102.360,54C
07/02/2022	3352	F-014/2022	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	396,32				
Acumulado até o dia:						36.824,44	165.919,90	101.964,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2217	F-101/2022	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA,, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		1.318,80			
08/02/2022	2219	F-097/2022	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		1.198,80			
08/02/2022	2244	F-154/2022	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		6.163,20			
Acumulado até o dia:						36.824,44	174.600,70	110.645,02C
09/02/2022	2508	F-015/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2.000,00				
09/02/2022	2509	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						38.964,44	174.600,70	108.505,02C
10/02/2022	2297	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						39.068,85	174.600,70	108.400,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	3477	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						39.171,17	174.600,70	108.298,29C
17/02/2022	3036	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	830,00				
Acumulado até o dia:						40.001,17	174.600,70	107.468,29C
21/02/2022	2985	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.		6.445,10			
21/02/2022	3358	F-014/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	2.150,50				
Acumulado até o dia:						42.151,67	181.045,80	111.762,89C
28/02/2022	3314	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	185,42				
28/02/2022	3869	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						42.667,09	181.045,80	111.247,47C
01/03/2022	3473	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	84,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022	4520	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						42.901,99	181.045,80	111.012,57C
02/03/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						43.001,89	181.045,80	110.912,67C
03/03/2022	4063	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	190,49				
Acumulado até o dia:						43.192,38	181.045,80	110.722,18C
04/03/2022	4034	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	1.920,00				
Acumulado até o dia:						45.112,38	181.045,80	108.802,18C
09/03/2022	3482	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		84.499,92			
09/03/2022	4141	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	128,83				
Acumulado até o dia:						45.241,21	265.545,72	193.173,27C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3841	F-065/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	35.358,52				
Acumulado até o dia:						80.599,73	265.545,72	157.814,75C
11/03/2022	3731	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						80.704,14	265.545,72	157.710,34C
13/03/2022	5922	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						80.806,46	265.545,72	157.608,02C
14/03/2022	3835	F-016/2022	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.		1.380,00			
14/03/2022	3842	F-120/2022	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		3.036,00			
14/03/2022	3843	F-016/2022	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.		4.917,21			
14/03/2022	3844	F-143/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		12.369,24			
Acumulado até o dia:						80.806,46	287.248,17	179.310,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3925	F-157/2022	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		53.480,40			
15/03/2022	4022	F-160/2022	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		38.413,44			
15/03/2022	4069	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						80.946,46	379.142,01	271.064,31C
17/03/2022	4125	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.		43.114,74			
Acumulado até o dia:						80.946,46	422.256,75	314.179,05C
18/03/2022	4478	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	109,90				
Acumulado até o dia:						81.056,36	422.256,75	314.069,15C
22/03/2022	4464	F-137/2022	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.		15.000,00			
22/03/2022	4558	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	3.201,12				
Acumulado até o dia:						84.257,48	437.256,75	325.868,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).		9.059,22			
25/03/2022	4683	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	519,96				
Acumulado até o dia:						84.777,44	446.315,97	334.407,29C
31/03/2022	5081	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		25.269,12			
31/03/2022	5358	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	185,42				
31/03/2022	5450	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	84,90				
31/03/2022	5451	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	99,90				
31/03/2022	6230	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						85.477,66	471.585,09	358.976,19C
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	853	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
12/01/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	649,90	649,90C
18/01/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022		530,00			
18/01/2022	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.		11.800,00			
18/01/2022	1568	F-085/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022		10.950,68			
18/01/2022	2243	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						0,00	24.032,90	24.032,90C
20/01/2022	5334	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.		125,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	5337		Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	125,00				
Acumulado até o dia:						125,00	24.157,90	24.032,90C
25/01/2022	1433	F-014/2022	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022		9.500,00			
Acumulado até o dia:						125,00	33.657,90	33.532,90C
31/01/2022	2085	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022		185,42			
31/01/2022	2204	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022		84,90			
31/01/2022	2515	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						125,00	34.258,22	34.133,22C
01/02/2022	3017	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						125,00	34.408,22	34.283,22C
02/02/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF. 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022		99,90			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125,00	34.508,12	34.383,12C
03/02/2022	2981	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022		1.920,00			
Acumulado até o dia:						125,00	36.428,12	36.303,12C
07/02/2022	3352	F-014/2022	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022		396,32			
Acumulado até o dia:						125,00	36.824,44	36.699,44C
09/02/2022	2508	F-015/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022		2.000,00			
09/02/2022	2509	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						125,00	38.964,44	38.839,44C
10/02/2022	2297	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022		104,41			
Acumulado até o dia:						125,00	39.068,85	38.943,85C
16/02/2022	3477	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						125,00	39.171,17	39.046,17C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	3036	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022		830,00			
Acumulado até o dia:						125,00	40.001,17	39.876,17C
21/02/2022	3358	F-014/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022		2.150,50			
Acumulado até o dia:						125,00	42.151,67	42.026,67C
28/02/2022	3314	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022		185,42			
28/02/2022	3869	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						125,00	42.667,09	42.542,09C
01/03/2022	3473	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022		84,90			
01/03/2022	4520	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						125,00	42.901,99	42.776,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						125,00	43.001,89	42.876,89C
03/03/2022	4063	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022		190,49			
Acumulado até o dia:						125,00	43.192,38	43.067,38C
04/03/2022	4034	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022		1.920,00			
Acumulado até o dia:						125,00	45.112,38	44.987,38C
09/03/2022	4141	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022		128,83			
Acumulado até o dia:						125,00	45.241,21	45.116,21C
10/03/2022	3841	F-065/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022		35.358,52			
Acumulado até o dia:						125,00	80.599,73	80.474,73C
11/03/2022	3731	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022		104,41			
Acumulado até o dia:						125,00	80.704,14	80.579,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2022	5922	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						125,00	80.806,46	80.681,46C
15/03/2022	4069	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						125,00	80.946,46	80.821,46C
18/03/2022	4478	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022		109,90			
Acumulado até o dia:						125,00	81.056,36	80.931,36C
22/03/2022	4558	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022		3.201,12			
Acumulado até o dia:						125,00	84.257,48	84.132,48C
25/03/2022	4683	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022		519,96			
Acumulado até o dia:						125,00	84.777,44	84.652,44C
31/03/2022	5358	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022		185,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5450	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022		84,90			
31/03/2022	5451	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022		99,90			
31/03/2022	6230	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						125,00	85.477,66	85.352,66C
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos								46.879.654,91D
				Saldo anterior:				
02/01/2022	679	F-122/2022	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.	1.650,00				
02/01/2022	680	F-113/2022	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	2.039,62				
02/01/2022	682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.	23.164,35				
02/01/2022	683	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.	12.535,20				
02/01/2022	684	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	52.510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	685	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	28.480,00				
02/01/2022	686	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	36.935,00				
02/01/2022	687	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	34.265,00				
02/01/2022	688	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	35.155,00				
02/01/2022	689	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	11.317,44				
02/01/2022	690	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	5.117,50				
02/01/2022	691	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	420,00				
02/01/2022	692	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	4.005,00				
02/01/2022	695	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	6.720,00				
02/01/2022	696	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	7.280,00				
02/01/2022	697	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	8.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	698	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	8.400,00				
02/01/2022	699	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	8.400,00				
02/01/2022	700	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	2.651,00				
02/01/2022	701	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	4.872,00				
02/01/2022	702	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	9.756,15				
02/01/2022	703	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	324,00				
02/01/2022	704	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	3.216,00				
02/01/2022	705	F-099/2022	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	982,55				
02/01/2022	706	F-123/2022	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	1.540,00				
02/01/2022	707	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.	1.799,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	708	F-107/2022	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERÝ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	716,24				
02/01/2022	709	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.	1.843,20				
02/01/2022	710	F-051/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	6.490,00				
02/01/2022	711	F-055/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	8.862,86				
02/01/2022	712	F-061/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	4.500,00				
02/01/2022	713	F-050/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	26.533,83				
02/01/2022	714	F-060/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	5.082,54				
02/01/2022	715	F-059/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	2.400,00				
02/01/2022	716	F-056/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	3.565,90				
02/01/2022	717	F-062/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	62.160,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	718	F-053/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	3.960,00				
02/01/2022	719	F-057/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	7.465,28				
02/01/2022	720	F-054/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	17.820,00				
02/01/2022	721	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	5.785,98				
02/01/2022	722	F-052/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	4.778,12				
02/01/2022	852	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	1.198,80				
02/01/2022	977	F-103/2022	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	1.255,04				
02/01/2022	1050	F-104/2022	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022.	1.798,80				
02/01/2022	1122	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	5.536,80				
02/01/2022	1150	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	11.695,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1165	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1.920,00				
02/01/2022	1170	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		210.895,11			
02/01/2022	1171	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		14.954,61			
02/01/2022	1172	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		167,11			
02/01/2022	1173	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		49,84			
02/01/2022	1174	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.		124,60			
02/01/2022	1175	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	75.317,49				
02/01/2022	1295	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	460,10				
02/01/2022	2279		Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.000,00			
02/01/2022	2696		Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		21.791,94			
02/01/2022	2726	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE DEZEMBRO.	55,94				
02/01/2022	3169		Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.155,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3173		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	450,00				
02/01/2022	3182		Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		144,51			
02/01/2022	3369	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
02/01/2022	3376	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
02/01/2022	3385	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
02/01/2022	3393	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
02/01/2022	3400	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
02/01/2022	3407	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
02/01/2022	3414	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
02/01/2022	3423	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
02/01/2022	4209	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	2.659,42				
02/01/2022	4759	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		3.708,05			
02/01/2022	4760	00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		7,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	4761	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		125,02			
02/01/2022	4762	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		20,33			
02/01/2022	4763	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		83,92			
02/01/2022	4764	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		2.536,03			
02/01/2022	4765	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		0,34			
02/01/2022	4806	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		6,72			
02/01/2022	4807	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		2,64			
02/01/2022	4808	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		209,80			
02/01/2022	4809	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		271,67			
02/01/2022	4823	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		0,23			
02/01/2022	4824	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		4,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	4826	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		23,42			
02/01/2022	4827	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		80,27			
02/01/2022	4828	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		210,61			
02/01/2022	4829	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		122,09			
02/01/2022	4830	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		99,68			
02/01/2022	4831		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	146,28				
02/01/2022	4834	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	2.504,95				
02/01/2022	9746	F-091/2021	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.		272,47			
Acumulado até o dia:						581.711,00	265.913,37	47.195.452,54D
03/01/2022	1876	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	376,78				
03/01/2022	2220	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	12.961,88				
03/01/2022	3375		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
03/01/2022	3382		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
03/01/2022	4839	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		209,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	4840	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		0,25			
03/01/2022	4842	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		5,03			
03/01/2022	4843	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		0,84			
03/01/2022	4846	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		41,96			
03/01/2022	4857	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		731,64			
03/01/2022	4858	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1,19			
03/01/2022	4859	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		23,81			
03/01/2022	4861	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1,93			
03/01/2022	4862	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		76,92			
03/01/2022	4864	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		16,78			
03/01/2022	4865	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	4866	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADACÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	22,33				
03/01/2022	4871	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	378,42				
Acumulado até o dia:						595.450,41	267.430,57	47.207.674,75D
04/01/2022	759	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	1.449,00				
04/01/2022	775	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	1.047,00				
04/01/2022	784	F-014/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	301,75				
04/01/2022	3099	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	224,68				
04/01/2022	3111	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
04/01/2022	3391		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
04/01/2022	14843	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						599.382,34	267.479,30	47.211.557,95D
05/01/2022	790	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	11,53				
05/01/2022	792	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	11,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	829	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	56,27				
05/01/2022	1537		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	480,65				
05/01/2022	2871	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	109,99				
05/01/2022	2876	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	33,00				
05/01/2022	3399		Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
Acumulado até o dia:						600.085,31	267.573,75	47.212.166,47D
06/01/2022	740	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	125,67				
06/01/2022	741	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.		41,89			
06/01/2022	743	F-074/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAIASA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.	33,56				
06/01/2022	804	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	11.800,00				
06/01/2022	806	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - SISDOC 0002/2022.	895,00				
06/01/2022	807	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.	530,00				
06/01/2022	808	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	20,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	824	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.	1.261,70				
06/01/2022	1549		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
06/01/2022	2866	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	15,26				
06/01/2022	2881	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	359,00				
06/01/2022	2888	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	21,43				
06/01/2022	2893	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	45,00				
06/01/2022	2898	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	400,00				
06/01/2022	3406		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
Acumulado até o dia:						615.675,67	267.637,44	47.227.693,14D
07/01/2022	856	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	32,04				
07/01/2022	858	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	32,04				
07/01/2022	860	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	32,04				
07/01/2022	871	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	32,04				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	874	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	11,53				
07/01/2022	876	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
07/01/2022	878	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
07/01/2022	1590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
07/01/2022	2371	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	44,80				
07/01/2022	2472	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	362,90				
Acumulado até o dia:						618.044,86	267.637,44	47.230.062,33D
08/01/2022	2388	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	21,96				
08/01/2022	2393	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	56,61				
Acumulado até o dia:						618.123,43	267.637,44	47.230.140,90D
10/01/2022	881	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.	38.444,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	899	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.675,00				
10/01/2022	901	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	903	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	905	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
10/01/2022	907	F-037/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	909	F-037/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	911	F-037/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	913	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.675,00				
10/01/2022	915	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	917	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	919	F-037/2022	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	921	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	923	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
10/01/2022	925	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	927	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	929	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	931	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	933	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	935	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	937	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	939	F-037/2022	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	941	F-037/2022	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	943	F-037/2022	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	945	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	947	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	949	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.675,00				
10/01/2022	953	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
10/01/2022	960	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
10/01/2022	963	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
10/01/2022	966	F-037/2022	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	615,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	968	F-037/2022	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
10/01/2022	970	F-078/2022	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	9.840,83				
10/01/2022	1384	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	179,19				
10/01/2022	1634		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/01/2022	2024	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	4,60				
10/01/2022	2728	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE JANEIRO.	87,30				
10/01/2022	2765	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	84,45				
10/01/2022	2770	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	99,62				
10/01/2022	2775	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	129,06				
10/01/2022	2780	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
10/01/2022	3413		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	7849	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	392,28				
Acumulado até o dia:						692.582,28	268.237,64	47.303.999,55D
11/01/2022	975	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	939,00				
11/01/2022	980	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	153,00				
11/01/2022	983	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	202,00				
11/01/2022	1012	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	751,64				
11/01/2022	1014	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	202,00				
11/01/2022	1678		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	240,35				
11/01/2022	1877	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
11/01/2022	3420		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
Acumulado até o dia:						695.081,27	268.308,46	47.306.427,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1032	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	32,04				
12/01/2022	1047		Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.		1.005,00			
12/01/2022	1052		Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.		140,00			
12/01/2022	1061	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	550,00				
12/01/2022	1065		Anulação do empenho do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1067		Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		445,00			
12/01/2022	1069		Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1114		Anulação do empenho do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1704		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
12/01/2022	2194	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
12/01/2022	2913	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	91,60				
12/01/2022	3070	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	12,99				
12/01/2022	3075	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	230,00				
12/01/2022	3091	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	3429		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
Acumulado até o dia:						697.042,96	273.351,46	47.303.346,41D
13/01/2022	841	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	100,70				
13/01/2022	842	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.		33,57			
13/01/2022	1054	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.	1.271,70				
13/01/2022	1056	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	825,00				
13/01/2022	1058	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
13/01/2022	1062	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	709,20				
13/01/2022	1063	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.	830,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1073	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.251,00				
13/01/2022	1075	F-037/2022	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	375,00				
13/01/2022	1326	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	23,72				
13/01/2022	1711		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	125,40				
13/01/2022	2029	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	111,84				
13/01/2022	2477	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	35,00				
13/01/2022	2903	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	299,60				
13/01/2022	2908	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	315,00				
13/01/2022	2918	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	210,00				
13/01/2022	2923	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	53,82				
13/01/2022	2928	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	40,00				
13/01/2022	2933	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	3080	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	62,98				
13/01/2022	3086	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	48,00				
13/01/2022	5276	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	24,92				
13/01/2022	5279	F-067/2022	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		24,92			
Acumulado até o dia:						704.207,14	273.409,95	47.310.452,10D
14/01/2022	1133	F-037/2022	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	891,00				
14/01/2022	1135	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.	677,52				
14/01/2022	1137	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	72,56				
14/01/2022	1139	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	85.820,53				
14/01/2022	1141	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	47.239,41				
14/01/2022	1727		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
14/01/2022	1772		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO EM RATEIO.		85.820,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1773	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	83.820,53				
14/01/2022	1777		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO DE RATEIO.		47.239,41			
14/01/2022	1778	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	44.039,41				
14/01/2022	2131	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	150,00				
14/01/2022	2164	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
14/01/2022	2177	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	83,22				
14/01/2022	2816	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	260,00				
14/01/2022	2822	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	235,75				
14/01/2022	2828	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
14/01/2022	2837	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	40,97				
14/01/2022	2842	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	88,94				
14/01/2022	2847	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	55,00				
14/01/2022	2852	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	220,00				
14/01/2022	2857	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	9354	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.000,00				
14/01/2022	9357	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						973.340,21	406.469,89	47.446.525,23D
15/01/2022	2398	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	32,78				
Acumulado até o dia:						973.372,99	406.469,89	47.446.558,01D
17/01/2022	2034	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	59,85				
Acumulado até o dia:						973.432,84	406.469,89	47.446.617,86D
18/01/2022	1130	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	45,31				
18/01/2022	1131	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.		15,10			
18/01/2022	1245	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	36,60				
18/01/2022	1248	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1.754,10				
18/01/2022	1251	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1.213,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1268	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Valor empenhado a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COM MASTROS E PEDESTAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 - SISDOC 0007/2022.	12.889,50				
18/01/2022	1269	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.	121,14				
18/01/2022	1308	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	86,89				
18/01/2022	1498		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	108,10				
18/01/2022	1567	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	10.950,68				
18/01/2022	1738		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/01/2022	2183	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022	17,95				
18/01/2022	2402	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	70,00				
Acumulado até o dia:						1.000.736,76	406.484,99	47.473.906,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1297	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	147,75				
19/01/2022	1302	F-014/2022	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.	9.500,00				
19/01/2022	1304	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	18,20				
19/01/2022	1306	F-150/2022	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.	719,46				
19/01/2022	1883	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	95,89				
19/01/2022	2049	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	585,40				
19/01/2022	2189	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	11,60				
19/01/2022	2348	F-015/2022	Valor empenhado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	570,00				
Acumulado até o dia:						1.012.385,06	406.484,99	47.485.554,98D
20/01/2022	869	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	24,92				
20/01/2022	870	F-067/2022 - SISDOC 391/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.		8,31			
20/01/2022	1321	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	72,56				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1323	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	42,20				
20/01/2022	1359	F-125/2022	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	3.960,00				
20/01/2022	1490		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/01/2022	1743		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
20/01/2022	2407	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	59,80				
Acumulado até o dia:						1.016.649,04	406.493,30	47.489.810,65D
21/01/2022	1366	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.	1.261,70				
21/01/2022	1370	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1.258,20				
21/01/2022	1377	F-037/2022	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	891,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1380	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1.335,00				
21/01/2022	1382	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	445,00				
21/01/2022	1755		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
21/01/2022	1898	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	190,00				
21/01/2022	2450	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	45,00				
21/01/2022	2455	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	190,00				
21/01/2022	3105	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	90,10				
21/01/2022	3120	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	75,00				
21/01/2022	3125	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	150,00				
21/01/2022	3130	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	3136	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	111,40				
21/01/2022	3141	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	134,48				
21/01/2022	3147	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
Acumulado até o dia:						1.023.096,84	406.493,30	47.496.258,45D
22/01/2022	2412	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	43,28				
Acumulado até o dia:						1.023.140,12	406.493,30	47.496.301,73D
24/01/2022	1387	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	356,00				
24/01/2022	1888	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
24/01/2022	2417	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	200,00				
24/01/2022	2422	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	5,80				
24/01/2022	2461	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	49,42				
24/01/2022	3012		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.023.783,24	406.493,30	47.496.944,85D
25/01/2022	1334	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	352,46				
25/01/2022	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.		117,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1350	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	16,14				
25/01/2022	1352	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	8,71				
25/01/2022	1353	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.		2,90			
25/01/2022	1400	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	202,00				
25/01/2022	2257	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.582,15				
25/01/2022	2572		VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A		90,66			
25/01/2022	2573		VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.		180.000,00			
25/01/2022	3018		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.025.986,50	586.704,35	47.318.937,06D
26/01/2022	1412	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	519,96				
26/01/2022	1417	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	894,00				
26/01/2022	1425	F-069/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	356,00				
26/01/2022	1893	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2137	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
26/01/2022	2280	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 3º PARCELA.	40.000,00				
26/01/2022	3024		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.067.837,91	586.704,35	47.360.788,47D
27/01/2022	1427	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	202,00				
27/01/2022	1434	F-065/2022	Valor empenhado a SOFT MINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 - SISDOC 0014/2022.	1.294,00				
27/01/2022	1542	F-071/2022	Valor empenhado a FERNANDA ROSA DA SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
27/01/2022	1550	F-071/2022	Valor empenhado a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
27/01/2022	2039	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	45,64				
27/01/2022	2427	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	180,00				
27/01/2022	2432	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	91,25				
27/01/2022	2466	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	244,24				
27/01/2022	3029		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.071.005,49	586.704,35	47.363.956,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1555	F-071/2022	Valor empenhado a KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1557	F-071/2022	Valor empenhado a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1604	F-071/2022	Valor empenhado a GRAZIELA FURTADO BORBA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1610	F-071/2022	Valor empenhado a HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1630	F-071/2022	Valor empenhado a LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1657	F-065/2022	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	13.908,70				
28/01/2022	1658	F-065/2022	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 256GB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	7.031,70				
28/01/2022	1673	F-065/2022	Valor empenhado a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - SISDOC 0009/2022.	10.619,05				
28/01/2022	1675	F-014/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 017 E 018) - SISDOC 0016/2022.	3.033,41				
28/01/2022	1676	F-014/2022	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.	2.150,50				
28/01/2022	1677	F-014/2022	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.	396,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2044	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,12				
28/01/2022	2143	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	113,97				
28/01/2022	2148	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	32,29				
28/01/2022	2153	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	48,00				
28/01/2022	2482	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	30,00				
28/01/2022	2487	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	48,00				
28/01/2022	2492	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	440,00				
28/01/2022	2787	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	74,93				
28/01/2022	2792	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	99,90				
28/01/2022	2797	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	46,60				
28/01/2022	2802	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
28/01/2022	2965	SISDOC 002162/2022	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	440,00				
28/01/2022	3032		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						1.112.403,70	586.704,35	47.405.354,26D
29/01/2022	2158	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2022	2941	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	111,00				
29/01/2022	2948	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	232,38				
29/01/2022	2955	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	258,88				
Acumulado até o dia:						1.113.065,96	586.704,35	47.406.016,52D
31/01/2022	1781	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	33,13				
31/01/2022	1842	F-001/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	45.228,31				
31/01/2022	2245	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	397.474,77				
31/01/2022	2437	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	9,80				
31/01/2022	2442	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
31/01/2022	2497	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	28,00				
31/01/2022	2502	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	56,10				
31/01/2022	2512	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	15.516,97				
31/01/2022	2517	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	53.856,90				
31/01/2022	2521	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	57.243,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2525	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.825,76				
31/01/2022	2531	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	33.663,78				
31/01/2022	2536	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	14.437,73				
31/01/2022	2540	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	31.709,10				
31/01/2022	2543		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.		0,34			
31/01/2022	2544		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.		392,96			
31/01/2022	2550		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.		87,92			
31/01/2022	2567		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.		2.805,55			
31/01/2022	2590		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.		3.937,86			
31/01/2022	2591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.		8.298,35			
31/01/2022	2592		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.		394,63			
31/01/2022	2715	F-001/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	5.609,54				
31/01/2022	3052	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	118.722,46				
31/01/2022	3179	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	150,00				
31/01/2022	3454	F-001/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.464,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	3458	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	49,25				
31/01/2022	3462	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.998,00				
31/01/2022	3470	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	34.839,00				
31/01/2022	4876	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		503,52			
31/01/2022	4878	SISDOC 00001/2022.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		2.171,68			
31/01/2022	4879	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		12,51			
31/01/2022	4880	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		199,42			
31/01/2022	4881	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		698,97			
31/01/2022	4882	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022		286,38			
31/01/2022	4884	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	1.346,69				
31/01/2022	4886	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	845.894,45				
31/01/2022	4942	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		1.664.471,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4943	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		18,96			
31/01/2022	4944	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		32,17			
31/01/2022	4945	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		217.487,95			
31/01/2022	4946	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		18,12			
31/01/2022	4947	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		20,94			
31/01/2022	4948	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		437.137,32			
31/01/2022	4949	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		2.209,15			
31/01/2022	4950	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		35.495,84			
31/01/2022	4951	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		9.214,15			
31/01/2022	4952	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		62.923,21			
31/01/2022	4953	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		324,51			
31/01/2022	4954	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		5.621,31			
31/01/2022	4955	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		1.417,93			
31/01/2022	4956	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		22.601,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4957	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		271,98			
31/01/2022	4958	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		836,39			
31/01/2022	4959	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		1.697,20			
31/01/2022	4960	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		1.095,07			
31/01/2022	4961	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		6,34			
31/01/2022	4962	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		127,08			
31/01/2022	4964	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		242,20			
31/01/2022	4965	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		23.841,87			
31/01/2022	4966	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		460,42			
31/01/2022	4967	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		958,22			
31/01/2022	4968	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		3.255,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4969	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		334,83			
31/01/2022	4970	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		26,93			
31/01/2022	4971	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		1,70			
31/01/2022	4972	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		120.135,00			
31/01/2022	4973	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		57.574,60			
31/01/2022	4974	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		29.901,45			
31/01/2022	4975	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		100,71			
31/01/2022	4976	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		14.300,82			
31/01/2022	4977	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022		6.853,00			
31/01/2022	4978	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022		872,20			
31/01/2022	4979	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		671,01			
31/01/2022	4980	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022		2.620,75			
31/01/2022	4985	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		453,17			
31/01/2022	6145		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9313	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	17.993,19				
31/01/2022	9316	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.792,92				
31/01/2022	9319	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	214,84				
31/01/2022	9322	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.524,60				
31/01/2022	9325	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4.410,22				
31/01/2022	9330	F-001/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1.680,08				
31/01/2022	9338	F-001/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	210,01				
31/01/2022	9345	F-001/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	773,19				
31/01/2022	9348	F-001/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	129,50				
31/01/2022	9351	F-001/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	78,00				
31/01/2022	19942		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		854,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19943		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		175.702,43			
31/01/2022	19944		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		115,76			
31/01/2022	19945		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		2.236,92			
31/01/2022	19946		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		657,88			
31/01/2022	19947		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		9.833,81			
31/01/2022	19948		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		9,59			
31/01/2022	19949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		194,11			
31/01/2022	19950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		40,50			
31/01/2022	19951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		7.765,21			
31/01/2022	19952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		13,74			
31/01/2022	19953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022		272,88			
31/01/2022	19954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		309,37			
31/01/2022	19955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		274,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		4.806,48			
31/01/2022	19957		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		0,69			
31/01/2022	19958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		13,75			
31/01/2022	19959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		44,64			
31/01/2022	19960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022		369,29			
31/01/2022	19961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		100,56			
31/01/2022	19962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		398,72			
31/01/2022	19963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022		50,36			
31/01/2022	19964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		100,70			
31/01/2022	19965		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	3.972,00				
31/01/2022	19969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022		224,28			
31/01/2022	19970		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4,50				
31/01/2022	19975	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	74,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19977	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	67.904,07				
Acumulado até o dia:						2.878.585,92	3.536.518,31	46.221.722,52D
01/02/2022	1404	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	90,70				
01/02/2022	1405	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	24,92				
01/02/2022	1406	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	32,25				
01/02/2022	1407	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		30,23			
01/02/2022	1408	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.		8,31			
01/02/2022	1808	F-071/2022	Valor empenhado a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0013/2022.	21.000,00				
01/02/2022	1838	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	10,19				
01/02/2022	1904	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	380,80				
01/02/2022	2610	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	159,91				
01/02/2022	2655	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.185,76				
01/02/2022	2697	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.	7.041,66				
01/02/2022	2960	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	390,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2969	SISDOC 002162/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	50,00				
01/02/2022	3263	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17	5.095,28				
01/02/2022	5820		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	83,60				
Acumulado até o dia:						2.914.131,69	3.536.556,85	46.257.229,75D
02/02/2022	1847	F-065/2022	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.	35.358,52				
02/02/2022	1857	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.	36,60				
02/02/2022	1860	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.	36,60				
02/02/2022	1862	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	36,60				
02/02/2022	1864	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	36,60				
02/02/2022	1866	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1.261,70				
02/02/2022	1868	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	691,02				
02/02/2022	1872		Anulação do empenho do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1873	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	113,64				
02/02/2022	1875	F-015/2022	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.	2.000,00				
02/02/2022	1906	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.	405,08				
02/02/2022	3922	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	15.289,08				
02/02/2022	3953	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	50,00				
02/02/2022	3958	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,00				
02/02/2022	3963	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	30,00				
02/02/2022	3969	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,90				
02/02/2022	3974	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	169,90				
02/02/2022	3979	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	300,00				
02/02/2022	3984	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	14,44				
02/02/2022	3992	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	165,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3997	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	23,00				
02/02/2022	4002	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
02/02/2022	4594		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	428,40				
Acumulado até o dia:						2.970.842,67	3.537.561,85	46.312.935,73D
03/02/2022	1912	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	1.815,92				
03/02/2022	1917	F-015/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	9,45				
03/02/2022	1920	F-015/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG.	235,84				
03/02/2022	1924	F-015/2022	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.	599,80				
03/02/2022	1925	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.	356,00				
03/02/2022	2170		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
03/02/2022	2259	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/02/2022 A 04/03/2022.	642,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2448		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
03/02/2022	2673	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	695,97				
03/02/2022	2752	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.113,00				
03/02/2022	4598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.976.352,45	3.537.711,51	46.318.295,85D
04/02/2022	1958	F-078/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	211,31				
04/02/2022	1994	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1.303,20				
04/02/2022	1996	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Rêda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1.663,20				
04/02/2022	1998	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1.260,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2001	F-015/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	161,55				
04/02/2022	2022	F-015/2022	Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO RELACIONADOS A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM (AUDITÓRIO II PÁRA A SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - SISDOC Nº 0021/2022.	1.280,00				
04/02/2022	2055		Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
04/02/2022	2200		Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
04/02/2022	2786		Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
04/02/2022	3153		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
04/02/2022	4609		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	114,95				
Acumulado até o dia:						2.982.347,36	3.539.310,13	46.322.692,14D
05/02/2022	3874	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	16,00				
05/02/2022	3880	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	37,96				
05/02/2022	3886	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	126,66				
05/02/2022	3893	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	9,00				
05/02/2022	3899	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
05/02/2022	4999	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	54,00				
05/02/2022	5004	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	175,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5011	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	39,00				
05/02/2022	5018	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	25,00				
05/02/2022	5023	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	194,00				
05/02/2022	5028	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	13,49				
05/02/2022	5033	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	8,60				
05/02/2022	5039	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	84,99				
05/02/2022	5044	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	17,40				
05/02/2022	5049	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5,80				
05/02/2022	5054	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	173,20				
05/02/2022	5059	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
Acumulado até o dia:						2.983.547,36	3.539.310,13	46.323.892,14D
07/02/2022	2075	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.	72,56				
07/02/2022	2086	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	202,00				
07/02/2022	2108	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.	513,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2110	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	88,60				
07/02/2022	2730	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.	105,22				
07/02/2022	5872		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45				
07/02/2022	24448	F-052/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	352,58				
Acumulado até o dia:						2.984.892,41	3.539.310,13	46.325.237,19D
08/02/2022	1836	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	24,92				
08/02/2022	1837	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.		8,31			
08/02/2022	1850	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	352,46				
08/02/2022	1851	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	24,92				
08/02/2022	1852	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	167,11				
08/02/2022	1853	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		117,49			
08/02/2022	1854	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.		8,31			
08/02/2022	1992	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.	44,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1993	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).		14,91			
08/02/2022	2207	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.	1.650,00				
08/02/2022	2211	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
08/02/2022	2213	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	474,00				
08/02/2022	2217	F-101/2022	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	1.318,80				
08/02/2022	2219	F-097/2022	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	1.198,80				
08/02/2022	2232	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2234	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	445,00				
08/02/2022	2238	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.	120,76				
08/02/2022	2244	F-154/2022	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	6.163,20				
08/02/2022	3439	F-015/2022	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	793,99				
08/02/2022	4643		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
08/02/2022	7563	F-074/2022	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	919,18				
Acumulado até o dia:						3.001.862,09	3.539.459,15	46.342.057,85D
09/02/2022	4164	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,00				
09/02/2022	4684		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						3.002.125,24	3.539.459,15	46.342.321,00D
10/02/2022	1940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	19,93				
10/02/2022	1941	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	62,13				
10/02/2022	1942	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	100,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1943	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	100,70				
10/02/2022	1944	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	5,04				
10/02/2022	1945	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	5,04				
10/02/2022	1975	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).		6,64			
10/02/2022	1978	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).		20,71			
10/02/2022	1980	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).		33,57			
10/02/2022	1981	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).		33,57			
10/02/2022	1984	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).		1,68			
10/02/2022	1985	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).		1,68			
10/02/2022	2221	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	24,92				
10/02/2022	2223	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	167,11				
10/02/2022	2224	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	352,46				
10/02/2022	2225	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		8,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2226	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022		117,49			
10/02/2022	2264	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	691,02				
10/02/2022	2275	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.	2.203,20				
10/02/2022	2277	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.	1.258,20				
10/02/2022	2293	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.	39,79				
10/02/2022	2808		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
10/02/2022	2886	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	419,98				
10/02/2022	3117		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
10/02/2022	3818	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	290,00				
10/02/2022	3823	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	112,97				
10/02/2022	4696		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
10/02/2022	8385	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				

Acumulado até o dia:

3.008.127,71 3.539.896,59 46.347.886,03D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2310	F-015/2022	Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 001) - SISDOC 0022/2022.	7.200,00				
11/02/2022	2317	F-015/2022	Valor empenhado a F5 SOFTWARE, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE ATLISSIAN JIRA STANDARD DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 002) - SISDOC 0022/2022.	5.345,00				
11/02/2022	2322	F-015/2022	Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PREMIUM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 003) - SISDOC 0022/2022.	9.075,54				
11/02/2022	3806	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	90,89				
11/02/2022	3811	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
11/02/2022	4170	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	133,54				
11/02/2022	4488	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4493	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	6,90				
11/02/2022	4501	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4525	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4530	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4535	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	30,40				
11/02/2022	4540	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	43,43				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4545	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	60,00				
11/02/2022	4550	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/02/2022	4704		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.031.246,07	3.539.896,59	46.371.004,39D
12/02/2022	2757	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	856,46				
12/02/2022	3774	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	150,00				
12/02/2022	3780	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,00				
12/02/2022	3785	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,97				
12/02/2022	3790	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	124,42				
12/02/2022	3795	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
Acumulado até o dia:						3.032.562,53	3.539.896,59	46.372.320,85D
13/02/2022	2691	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	19,44				
Acumulado até o dia:						3.032.581,97	3.539.896,59	46.372.340,29D
14/02/2022	2594	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.	936,30				
14/02/2022	2600	F-015/2022	Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.	4.625,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2602	F-015/2022	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	37,48				
14/02/2022	3097		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
14/02/2022	3156	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 4º PARCELA.	40.000,00				
14/02/2022	4707		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						3.078.201,65	3.540.132,62	46.417.723,94D
15/02/2022	2642	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	140,00				
15/02/2022	2650	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	573,00				
15/02/2022	2672	F-015/2022	Valor empenhado a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	2.400,00				
15/02/2022	2676	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE Á CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.	100,00				
15/02/2022	2680	00076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.	5,64				
15/02/2022	2834		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
15/02/2022	2939		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	3009	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	64,01				
15/02/2022	3160	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.	16.481,59				
15/02/2022	3177	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.	115,93				
15/02/2022	4712		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
15/02/2022	5082	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	5087	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	230,00				
15/02/2022	5092	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	54,50				
15/02/2022	5098	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	88,84				
15/02/2022	5103	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	130,00				
15/02/2022	5108	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	45,00				
15/02/2022	5113	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	5708		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	108,10				
15/02/2022	6152		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
Acumulado até o dia:						3.098.799,61	3.540.660,51	46.437.794,01D
16/02/2022	2682	00077/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.	5,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	2684	00076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.	5,57				
16/02/2022	2686	00079/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA.	5,70				
16/02/2022	2699	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1.258,20				
16/02/2022	2704	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
16/02/2022	2706	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	140,00				
16/02/2022	2863		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
16/02/2022	4007	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	40,00				
16/02/2022	4012	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,00				
16/02/2022	4017	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	120,00				
16/02/2022	4024	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	174,66				
16/02/2022	4029	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,20				
16/02/2022	4035	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	282,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4040	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	11,60				
16/02/2022	4045	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4050	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4055	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
Acumulado até o dia:						3.103.422,76	3.540.755,60	46.442.322,07D
17/02/2022	2718	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.	1.260,70				
17/02/2022	2721	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.	356,00				
17/02/2022	2724	F-015/2022	Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.	730,60				
17/02/2022	2725	F-015/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 002 E 004) - SISDOC 0024/2022.	253,02				
17/02/2022	2732	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONÍBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	242,74				
17/02/2022	2734	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2736	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	1.663,20				
17/02/2022	2738	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.	445,00				
17/02/2022	2740	F-015/2022	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 003, 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	1.932,90				
17/02/2022	2741	F-015/2022	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 008, 009, 010 E 013) - SISDOC 0024/2022.	240,14				
17/02/2022	2742	F-015/2022	Valor empenhado a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 006 E 014) - SISDOC 0024/2022.	360,00				
17/02/2022	2743	F-015/2022	Valor empenhado a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 015) - SISDOC 0024/2022.	180,00				
17/02/2022	2744	F-015/2022	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS-EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 016) - SISDOC 0024/2022.	2.722,14				
17/02/2022	2745	F-015/2022	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 017) - SISDOC 0024/2022.	2.000,00				
17/02/2022	2746	F-015/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022.	810,00				
17/02/2022	6156		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						3.117.027,45	3.540.755,60	46.455.926,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2747	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.	72,56				
18/02/2022	2749	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.	973,56				
18/02/2022	2754	F-076/2022	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4.207,82				
18/02/2022	2759	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	82.420,89				
18/02/2022	2761	F-076/2022	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	11.220,86				
18/02/2022	2763	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	42.078,72				
18/02/2022	4373	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	33,00				
18/02/2022	4380	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	67,88				
18/02/2022	4385	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	179,75				
18/02/2022	4390	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	56,00				
18/02/2022	4395	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	76,90				
18/02/2022	4400	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	4405	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
18/02/2022	9562	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.200,00				
18/02/2022	9567	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.263.881,86	3.540.755,60	46.602.781,17D
21/02/2022	2809	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	445,00				
21/02/2022	2811	F-036/2022	Valor empenhado a JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.	973,56				
21/02/2022	2814	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2.254,95				
21/02/2022	2821	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	937,56				
21/02/2022	2835	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMÓTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1.009,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2864	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.	1.362,28				
21/02/2022	2940	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	1.288,56				
21/02/2022	2947	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	140,00				
21/02/2022	2985	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.	6.445,10				
21/02/2022	3046	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.	1.243,50				
21/02/2022	3909	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	150,00				
21/02/2022	3929	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	20,00				
21/02/2022	3935	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	4,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3940	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	2,30				
21/02/2022	3945	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
21/02/2022	6168		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						3.280.702,83	3.540.755,60	46.619.602,14D
22/02/2022	2694	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	45,31				
22/02/2022	2695	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.		15,10			
22/02/2022	3104	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1.288,56				
22/02/2022	3118	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021.	978,04				
22/02/2022	3158	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	10,47				
22/02/2022	3162	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	228,10				
22/02/2022	3164	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	122,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3183	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	77,34				
22/02/2022	3186	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	46,60				
22/02/2022	4176	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	31,00				
22/02/2022	4225	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	935,53				
22/02/2022	6175		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						3.284.570,62	3.540.770,70	46.623.454,83D
23/02/2022	3190	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	122,34				
23/02/2022	3192	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	405,68				
23/02/2022	3194	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ACESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.	445,00				
23/02/2022	3196	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	678,00				
23/02/2022	3202	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3226	F-037/2022	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR À SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.	1.005,00				
23/02/2022	3229	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.	34,18				
23/02/2022	4302	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	93,02				
23/02/2022	4308	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	100,14				
23/02/2022	4313	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4319	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4327	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	190,00				
23/02/2022	4332	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	43,47				
23/02/2022	4337	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
Acumulado até o dia:						3.288.898,98	3.540.770,70	46.627.783,19D
24/02/2022	3238	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	350,00				
24/02/2022	3244	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.	1.882,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3247	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	404,28				
24/02/2022	3265	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	356,00				
24/02/2022	6201		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						3.291.985,87	3.540.770,70	46.630.870,08D
25/02/2022	3187	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	150,00				
25/02/2022	3271	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.	11,53				
25/02/2022	3273	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.	11,53				
25/02/2022	3275	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
25/02/2022	3277	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.	11,53				
25/02/2022	3279	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.	32,04				
25/02/2022	3281	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.	11,53				
25/02/2022	3283	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	220,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3285	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	356,00				
25/02/2022	4181	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,31				
25/02/2022	4412	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4417	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4422	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	30,00				
25/02/2022	4427	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4432	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4437	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	440,00				
25/02/2022	4442	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	97,00				
25/02/2022	4447	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	1,50				
25/02/2022	4453	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
25/02/2022	5118	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
25/02/2022	6226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Acumulado até o dia:

3.293.745,32 3.540.770,70 46.632.629,53D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2022	4186	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
Acumulado até o dia:						3.293.754,01	3.540.770,70	46.632.638,22D
28/02/2022	3308	F-002/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	44.658,48				
28/02/2022	3520		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.		95,23			
28/02/2022	3620		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.		414,18			
28/02/2022	3621		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.		4.744,82			
28/02/2022	3622		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.		5.771,00			
28/02/2022	4079	F-002/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.	5.594,88				
28/02/2022	4571		VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.		8.996,55			
28/02/2022	6336	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.		453,17			
28/02/2022	6340	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		4.028,16			
28/02/2022	6341	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1.092,91			
28/02/2022	6342	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		9.026,67			
28/02/2022	6343	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		87,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6344	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		1.740,39			
28/02/2022	6347	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		6.259,99			
28/02/2022	6348	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		1.093,59			
28/02/2022	6349	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	7.564,27				
28/02/2022	6356	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		1.335.962,67			
28/02/2022	6357	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		124,10			
28/02/2022	6358	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		311,41			
28/02/2022	6359	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		116,77			
28/02/2022	6360	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		144.221,11			
28/02/2022	6361	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		30,57			
28/02/2022	6362	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		68,42			
28/02/2022	6364	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022		28,99			
28/02/2022	6366	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		352.776,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6367	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		1.500,09			
28/02/2022	6368	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		28.945,66			
28/02/2022	6369	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		9.108,78			
28/02/2022	6376	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		45.273,37			
28/02/2022	6377	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		191,24			
28/02/2022	6378	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		3.809,58			
28/02/2022	6379	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022		1.079,48			
28/02/2022	6381	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		27.103,94			
28/02/2022	6383	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		32,84			
28/02/2022	6386	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		657,95			
28/02/2022	6387	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1.479,77			
28/02/2022	6389	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1.064,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6390	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		1,02			
28/02/2022	6392	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		20,36			
28/02/2022	6393	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022		27,95			
28/02/2022	6394	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		19.444,95			
28/02/2022	6397	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		31,01			
28/02/2022	6398	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		620,09			
28/02/2022	6399	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		2.183,51			
28/02/2022	6400	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		199,30			
28/02/2022	6401	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		2,00			
28/02/2022	6402	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		39,86			
28/02/2022	6403	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022		199,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6404	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		111.979,37			
28/02/2022	6405	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		49.772,83			
28/02/2022	6406	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		26.265,68			
28/02/2022	6407	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		100,71			
28/02/2022	6408	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		14.602,95			
28/02/2022	6409	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022		5.731,60			
28/02/2022	6410	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022		872,20			
28/02/2022	6411	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022		3.574,99			
28/02/2022	6412	SISDOC 00002/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022		2.100,94			
28/02/2022	6413	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	673.884,29				
28/02/2022	6923	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	417.220,94				
28/02/2022	6991	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.103,59				
28/02/2022	6994	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.002,90				
28/02/2022	6997	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	52.391,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	7024	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	58.827,14				
28/02/2022	7027	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.765,00				
28/02/2022	7030	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	14.971,60				
28/02/2022	7038	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	16.733,14				
28/02/2022	7042	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	35.757,21				
28/02/2022	7045	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	115.995,59				
28/02/2022	7048	F-002/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.464,00				
28/02/2022	7062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022		0,14			
28/02/2022	8195	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	32.854,98				
28/02/2022	8199	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.979,50				
28/02/2022	8205	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	27,90				
28/02/2022	9394	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	17.993,19				
28/02/2022	9399	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.189,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9404	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	214,84				
28/02/2022	9409	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.524,60				
28/02/2022	9415	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.703,47				
28/02/2022	9422	F-002/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.791,79				
28/02/2022	9428	F-002/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	223,97				
28/02/2022	9479	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.776,58				
28/02/2022	9482	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	129,50				
28/02/2022	9485	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	104,00				
28/02/2022	20289		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.		323,96			
28/02/2022	20290	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6,50				
28/02/2022	20293	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				
28/02/2022	20295		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.		16.676,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20296		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.		1.832,08			
28/02/2022	20297		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		99.057,31			
28/02/2022	20298		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		129,08			
28/02/2022	20299		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		2.076,29			
28/02/2022	20300		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		668,57			
28/02/2022	20301		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		7.022,27			
28/02/2022	20302		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		11,13			
28/02/2022	20303		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		225,11			
28/02/2022	20304		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.		51,96			
28/02/2022	20305		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		4.364,04			
28/02/2022	20306		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		8,81			
28/02/2022	20307		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		174,51			
28/02/2022	20308		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		251,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20309		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.		274,76			
28/02/2022	20310		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		2.458,33			
28/02/2022	20311		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		0,69			
28/02/2022	20312		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		13,76			
28/02/2022	20313		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		44,64			
28/02/2022	20314		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.		217,78			
28/02/2022	20315		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.		2.339,54			
28/02/2022	20316		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.		469,28			
28/02/2022	20317		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.		1.188,68			
28/02/2022	20318		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.		201,40			
28/02/2022	20319		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	2.756,97				
28/02/2022	20841	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	42.965,96				
28/02/2022	20998		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.		63,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.867.039,30	5.916.378,24	45.830.315,97D
01/03/2022	3476	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2022.	7.041,66				
01/03/2022	3748	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.185,76				
Acumulado até o dia:						4.875.266,72	5.916.378,24	45.838.543,39D
02/03/2022	4983	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.	1.341,12				
02/03/2022	5017	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88	8.458,13				
02/03/2022	6515	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	343,90				
Acumulado até o dia:						4.885.409,87	5.916.378,24	45.848.686,54D
03/03/2022	3298	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.	648,00				
03/03/2022	3522	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	184,21				
03/03/2022	4064	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	499,93				
03/03/2022	4070	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.	975,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4632	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.113,00				
03/03/2022	6263		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	438,60				
03/03/2022	6266		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
03/03/2022	8327		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	438,60				
Acumulado até o dia:						4.889.773,48	5.916.378,24	45.853.050,15D
04/03/2022	3317	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
04/03/2022	3319	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	445,00				
04/03/2022	3321	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	976,36				
04/03/2022	6281		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						4.893.430,84	5.916.378,24	45.856.707,51D
07/03/2022	3288	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	401,83				
07/03/2022	3323	F-016/2022	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.	1.500,00				
07/03/2022	3326	F-016/2022	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3328	F-016/2022	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.	146,01				
07/03/2022	3332	F-074/2022	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.	31,97				
07/03/2022	3334	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	404,28				
07/03/2022	3337	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	543,41				
07/03/2022	3343	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.	26,27				
07/03/2022	3347	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.	6,03				
07/03/2022	3354	F-016/2022	Valor empenhado a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO 7556, BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022 - SISDOC 0030/2022.	7.400,00				
07/03/2022	3367	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	692,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3383	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.	751,64				
07/03/2022	3421	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.	72,56				
07/03/2022	3437		Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a NÃO PODER ATENDER A DEMANDA SOLICITADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2022 (RETIFICADA NO ITEM 7).		1.932,90			
07/03/2022	3438	F-015/2022	Valor empenhado a ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	1.992,00				
07/03/2022	3683	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	64,97				
Acumulado até o dia:						4.907.654,09	5.918.311,14	45.868.997,86D
08/03/2022	3443	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.	356,00				
08/03/2022	3445	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	119,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3447	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	690,12				
08/03/2022	3450	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.	225,00				
08/03/2022	4158	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	330,66				
Acumulado até o dia:						4.909.375,51	5.918.311,14	45.870.719,28D
09/03/2022	3482	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	84.499,92				
09/03/2022	3646	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.	72,56				
09/03/2022	3649	F-003/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	214,40				
09/03/2022	3651	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.	34,90				
09/03/2022	3772		VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.		890,00			
09/03/2022	3817		Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
09/03/2022	3905		Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	7079	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	129,00				
09/03/2022	7084	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	440,00				
09/03/2022	7089	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	86,00				
09/03/2022	7094	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	172,38				
09/03/2022	7099	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	375,00				
09/03/2022	7104	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	81,54				
09/03/2022	7109	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	259,52				
09/03/2022	7114	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	62,00				
09/03/2022	7119	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
Acumulado até o dia:						4.995.853,39	5.920.100,63	45.955.407,67D
10/03/2022	3330	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	1.510,56				
10/03/2022	3331	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.		503,52			
10/03/2022	3336	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	323,09				
10/03/2022	3338	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	24,92				
10/03/2022	3340	F-068/2022'	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3341	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		107,70			
10/03/2022	3342	F-068/2022	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.		8,31			
10/03/2022	3431	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.	167,11				
10/03/2022	3699	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	1.261,42				
10/03/2022	3701	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	140,00				
10/03/2022	3704	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	110,64				
10/03/2022	3712	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.	110,64				
10/03/2022	3718	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.	405,28				
10/03/2022	3742	F-065/2022	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO REALIZADO NA OBRA DE REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG CONFORME DOCUMENTO DELIBERATIVO - SISDOC 0052/2021.	14.620,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3801		Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
10/03/2022	5065		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
10/03/2022	7172	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7177	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	25,78				
10/03/2022	7182	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	91,91				
10/03/2022	7187	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	145,60				
10/03/2022	7192	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7197	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
10/03/2022	8391		Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
Acumulado até o dia:						5.015.144,21	5.920.990,42	45.973.808,70D
11/03/2022	3732	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.	72,56				
11/03/2022	3737	F-016/2022	Valor empenhado a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS (ÁRVORE LOCALIZADA NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BHTE/MG), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 - SISDOC 0032/2022.	1.450,00				
11/03/2022	3754	F-078/2022	Valor empenhado a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.	6.200,00				
11/03/2022	3763	F-054/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	3.954,58				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3951		Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
11/03/2022	4061		Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
11/03/2022	4459		Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
11/03/2022	4556		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/03/2022	8062	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	302,06				
11/03/2022	8067	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	34,70				
11/03/2022	8072	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
Acumulado até o dia:						5.027.321,35	5.922.213,12	45.984.763,14D
12/03/2022	4634	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	665,90				
12/03/2022	6455	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6460	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	48,82				
12/03/2022	6466	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6471	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	25,85				
12/03/2022	6476	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6481	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.028.461,92	5.922.213,12	45.985.903,71D
13/03/2022	4066	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	19,44				
Acumulado até o dia:						5.028.481,36	5.922.213,12	45.985.923,15D
14/03/2022	3767	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	164,64				
14/03/2022	3835	F-016/2022	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.	1.380,00				
14/03/2022	3842	F-120/2022	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	3.036,00				
14/03/2022	3843	F-016/2022	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.	4.917,21				
14/03/2022	3844	F-143/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	12.369,24				
14/03/2022	3855	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.	72,56				
14/03/2022	3857	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803.	19,04				
Acumulado até o dia:						5.050.440,05	5.922.213,12	46.007.881,84D
15/03/2022	3739	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	376,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3740	SISDOC 0118/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.		125,59			
15/03/2022	3871	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	1.271,70				
15/03/2022	3891	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	1.356,46				
15/03/2022	3907	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	140,00				
15/03/2022	3917	F-016/2022	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO ÔTONI/MG E ALFENAS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022 - SISDOC Nº 0037/2022	630,00				
15/03/2022	3918	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTA REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	273,10				
15/03/2022	3920	F-016/2022	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.	585,00				
15/03/2022	3925	F-157/2022	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	53.480,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4022	F-160/2022	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	38.413,44				
15/03/2022	4192		Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
15/03/2022	4306	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.	9.942,59				
15/03/2022	4343		Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
15/03/2022	4411		Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
15/03/2022	6086	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	190,00				
15/03/2022	6488	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	206,00				
15/03/2022	6493	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	290,00				
15/03/2022	6498	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	40,00				
15/03/2022	6503	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	158,45				
15/03/2022	6508	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
Acumulado até o dia:						5.157.799,52	5.922.420,02	46.115.034,41D
16/03/2022	4067	F-065/2022	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ACIONAMENTO AUTOMATIZADO (CAPACIDADE DE 21 FOLHAS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE ARQUIVOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 - SISDOC 0036/2022.	6.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	4083	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.	670,92				
16/03/2022	4085	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.	18,70				
16/03/2022	4246	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5ª PARCELA.	40.000,00				
16/03/2022	5713		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	108,10				
16/03/2022	7613	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	18,10				
16/03/2022	7619	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	155,36				
16/03/2022	7624	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	190,00				
16/03/2022	7629	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	34,76				
16/03/2022	7641	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	220,00				
16/03/2022	7646	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	57,96				
16/03/2022	7651	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
16/03/2022	8913	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	8918	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	93,60				
16/03/2022	8923	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	24,00				
16/03/2022	8928	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	134,54				
16/03/2022	8933	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	69,99				
16/03/2022	8938	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:						5.206.917,24	5.922.420,02	46.164.152,13D
17/03/2022	4095	F-003/2022	Valor empenhado a Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	678,63				
17/03/2022	4098	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.	6,06				
17/03/2022	4100	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.	6,06				
17/03/2022	4102	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.	6,06				
17/03/2022	4104	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.	6,06				
17/03/2022	4106	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES	6,06				
17/03/2022	4108	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS	6,06				
17/03/2022	4110	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA	6,06				
17/03/2022	4112	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE N°1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4114	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825.CRO-MG X MONTE AZUL	6,06				
17/03/2022	4116	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807.CRO-MG X OLHOS D'AGUA.	6,06				
17/03/2022	4118	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811.CRO-MG X OLIVEIRA	6,06				
17/03/2022	4120	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807.CRO-MG X VEREDINHA	6,06				
17/03/2022	4122	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO	6,06				
17/03/2022	4124		Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONFORME SISDOC Nº 0074/2021.		3.900,91			
17/03/2022	4125	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	43.114,74				
17/03/2022	4138	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	1.439,14				
17/03/2022	4156	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	56,14				
17/03/2022	7323	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	106,56				
17/03/2022	7328	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7333	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	255,00				
17/03/2022	7338	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	237,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7343	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7358	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7363	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7368	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7373	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7378	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7384	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7389	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	230,00				
17/03/2022	7394	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	35,02				
17/03/2022	7399	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	11,60				
17/03/2022	7404	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	15,00				
17/03/2022	7409	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	75,88				
17/03/2022	7414	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	220,00				
17/03/2022	7419	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	67,97				
17/03/2022	7424	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	21,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7429	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
Acumulado até o dia:						5.254.284,67	5.926.320,93	46.207.618,65D
18/03/2022	4151	F-065/2022	Valor empenhado a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - SISDOC Nº 0038/2022.	990,00				
18/03/2022	4154	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	216,15				
18/03/2022	4161	F-071/2022	Valor empenhado a LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						5.256.040,82	5.926.320,93	46.209.374,80D
19/03/2022	7242	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	87,00				
19/03/2022	7247	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	54,00				
19/03/2022	7252	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	8,60				
19/03/2022	7257	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	168,92				
19/03/2022	7262	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	98,82				
19/03/2022	7267	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	59,48				
19/03/2022	7272	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	60,00				
19/03/2022	7277	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	90,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7282	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	30,00				
19/03/2022	7287	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	171,90				
19/03/2022	7292	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
Acumulado até o dia:						5.256.940,84	5.926.320,93	46.210.274,82D
21/03/2022	4194	F-071/2022	Valor empenhado a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
21/03/2022	4196	F-071/2022	Valor empenhado a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
21/03/2022	4198	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	40.610,00				
21/03/2022	4200	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	82.548,61				
21/03/2022	4219	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.	973,56				
21/03/2022	9683	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	2.000,00				
21/03/2022	9686	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	3.200,00				
Acumulado até o dia:						5.387.373,01	5.926.320,93	46.340.706,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4127	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	453,16				
22/03/2022	4128	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.		151,05			
22/03/2022	4133	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	1.998,21				
22/03/2022	4134	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.		666,07			
22/03/2022	4235	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	167,11				
22/03/2022	4236	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	333,38				
22/03/2022	4237	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		55,70			
22/03/2022	4239	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.		111,13			
22/03/2022	4263	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	635,52				
22/03/2022	4271	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.882,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4296	F-065/2022	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.	11.990,72				
22/03/2022	4344	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.380,46				
22/03/2022	4369	F-036/2022	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.	121,14				
22/03/2022	4378	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	238,64				
22/03/2022	4464	F-137/2022	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	15.000,00				
22/03/2022	4470	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	949,56				
22/03/2022	4472	F-037/2022	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.	335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4474	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.	979,56				
22/03/2022	4479	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
22/03/2022	4481	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	445,00				
22/03/2022	5571	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	150,00				
22/03/2022	5590	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5595	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5601	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5608	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	64,90				
22/03/2022	5613	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	30,51				
22/03/2022	5618	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	135,58				
22/03/2022	5624	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
22/03/2022	6454	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009	1.035,54				
22/03/2022	8476		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	77,00				
Acumulado até o dia:						5.428.230,57	5.927.304,88	46.380.580,60D
23/03/2022	4483	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES.	72,56				
23/03/2022	4485	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	148,04				
23/03/2022	4487	F-016/2022	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	1.314,09				
23/03/2022	4513		Anulação do empenho do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		973,56			
23/03/2022	4515		Anulação do empenho do favorecido Kátia Nomura Sakata, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		635,52			
23/03/2022	4517		Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		1.882,56			
23/03/2022	4519		Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.		1.380,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4521	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÉRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.	18,87				
23/03/2022	4523	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	188,80				
23/03/2022	4561	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.	356,00				
23/03/2022	5499	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5505	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5510	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5523	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	50,92				
23/03/2022	5528	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	4,98				
23/03/2022	5534	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	49,82				
23/03/2022	5539	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5544	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
23/03/2022	7140	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	40,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	7145	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	150,00				
23/03/2022	7150	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	97,28				
23/03/2022	7155	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	20,00				
23/03/2022	7160	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	151,20				
23/03/2022	7165	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
Acumulado até o dia:						5.431.908,93	5.932.176,98	46.379.386,86D
24/03/2022	4226	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	16,11				
24/03/2022	4229	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	22,66				
24/03/2022	4230	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	22,66				
24/03/2022	4231	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		5,37			
24/03/2022	4232	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		7,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4233	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.		7,55			
24/03/2022	4242	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	100,70				
24/03/2022	4243	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	380,80				
24/03/2022	4244	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		33,57			
24/03/2022	4245	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		126,93			
24/03/2022	4569	F-071/2022	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	4572	F-071/2022	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	4580	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.	4,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4584	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.882,56				
24/03/2022	4629	F-071/2022	Valor empenhado a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	4636	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.	2.547,22				
24/03/2022	4679	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	189,44				
24/03/2022	5632	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	88,00				
24/03/2022	5638	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	352,00				
24/03/2022	7575	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7581	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7586	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	45,00				
24/03/2022	7592	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	126,00				
24/03/2022	7597	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	64,50				
24/03/2022	7603	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	8509		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						5.439.559,08	5.932.357,95	46.386.856,04D
25/03/2022	4676	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	46,60				
25/03/2022	4682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	9.059,22				
25/03/2022	4717	F-036/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	120,34				
25/03/2022	4742	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS.DECISÃO 024/2021.	751,64				
25/03/2022	4750	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	513,32				
25/03/2022	4757	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	635,52				
25/03/2022	4766	F-078/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.	736,78				
25/03/2022	5124		Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/03/2022	5485	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	85,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	6345	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.222,22				
Acumulado até o dia:						5.452.730,32	5.932.369,61	46.400.015,62D
28/03/2022	4779	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.	30,53				
28/03/2022	4781	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	691,02				
28/03/2022	4783	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	973,56				
28/03/2022	4787	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.	10,69				
28/03/2022	4805	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA PALESTRAR NA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2022.	14.381,50				
28/03/2022	4815	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	759,30				
28/03/2022	4817	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4819	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.	759,30				
28/03/2022	4821	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	463,20				
28/03/2022	5383		VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022		890,00			
28/03/2022	8523		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						5.471.310,42	5.933.259,61	46.417.705,72D
29/03/2022	4795	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	453,17				
29/03/2022	4797	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	100,71				
29/03/2022	4799	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		151,06			
29/03/2022	4800	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		33,57			
29/03/2022	4801	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	502,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4803	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.		167,60			
29/03/2022	4836	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.	18,72				
29/03/2022	4855	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	913,92				
29/03/2022	4860	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	140,00				
29/03/2022	4870	F-037/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	900,00				
29/03/2022	4892	F-076/2022	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.020,25				
29/03/2022	4902	F-076/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	1.616,20				
29/03/2022	4905	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4908	F-165/2022	Valor empenhado a Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.828,35				
29/03/2022	4910	F-0165/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4912	F-0165/2022	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
29/03/2022	4914	F-076/2022	Valor empenhado a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4916	F-076/2022	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4918	F-076/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4920	F-076/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.040,50				
29/03/2022	4922	F-076/2022	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4924	F-076/2022	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
29/03/2022	4926	F-076/2022	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	646,48				
29/03/2022	4928	F-076/2022	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
29/03/2022	4930	F-076/2022	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
29/03/2022	4932	F-076/2022	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
29/03/2022	4940	F-070/2022	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	480.813,15				
29/03/2022	7211	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7216	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7221	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	40,00				
29/03/2022	7226	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	95,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	7231	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
29/03/2022	8538		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
Acumulado até o dia:						5.992.936,73	5.933.611,84	46.938.979,80D
30/03/2022	4986	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	1.851,64				
30/03/2022	4990	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	445,00				
30/03/2022	5008	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.	356,00				
30/03/2022	5068	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO.	37,64				
30/03/2022	6092	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	173,57				
Acumulado até o dia:						5.995.800,58	5.933.611,84	46.941.843,65D
31/03/2022	3468	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.	150,00				
31/03/2022	4791	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA.	921,83				
31/03/2022	4794	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.	1.347,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5074	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	539,28				
31/03/2022	5076	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	445,00				
31/03/2022	5078	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	181,80				
31/03/2022	5081	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	25.269,12				
31/03/2022	5128	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	773,34				
31/03/2022	5130	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	445,00				
31/03/2022	5384	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	44.232,23				
31/03/2022	5498	F-003/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	5.906,81				
31/03/2022	5631		Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
31/03/2022	5689	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	14.390,62				
31/03/2022	6097	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8559		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	198,00				
31/03/2022	8596		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	550,00				
31/03/2022	8627		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.		101,21			
31/03/2022	8628		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.		512,44			
31/03/2022	8629		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.		13.671,03			
31/03/2022	8630		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.		7.541,83			
31/03/2022	8631		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.		11.178,44			
31/03/2022	8644	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	49,86				
31/03/2022	8650	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		3.342,69			
31/03/2022	8655	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		1.265,11			
31/03/2022	8657	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		7,62			
31/03/2022	8659	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		152,31			
31/03/2022	8660	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		75,70			
31/03/2022	8663	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		5.666,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8664	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		54,78			
31/03/2022	8665	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		1.095,47			
31/03/2022	8667	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		3.753,47			
31/03/2022	8668	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022		622,89			
31/03/2022	8678	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	5.139,01				
31/03/2022	8687	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		4.662.833,31			
31/03/2022	8688	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		140,60			
31/03/2022	8690	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		396,39			
31/03/2022	8692	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		172,93			
31/03/2022	8694	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		802.109,86			
31/03/2022	8696	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		79,99			
31/03/2022	8697	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		385,69			
31/03/2022	8698	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		91,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8699	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		492.800,98			
31/03/2022	8701	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		2.460,64			
31/03/2022	8702	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022		47.260,04			
31/03/2022	8712	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		18.532,07			
31/03/2022	8713	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		77.467,78			
31/03/2022	8997	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		449,90			
31/03/2022	8998	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		7.850,78			
31/03/2022	9000	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022		2.809,32			
31/03/2022	9002	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		26.197,55			
31/03/2022	9003	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		137,30			
31/03/2022	9005	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		1.872,25			
31/03/2022	9006	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		4.230,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9007	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		2.429,39			
31/03/2022	9008	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		12,05			
31/03/2022	9009	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		240,85			
31/03/2022	9010	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022		548,15			
31/03/2022	9011	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		13.618,55			
31/03/2022	9012	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		57,37			
31/03/2022	9013	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		1.148,16			
31/03/2022	9015	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		4.726,77			
31/03/2022	9016	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022		1.121,69			
31/03/2022	9018	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		80.986,77			
31/03/2022	9019	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022		47.927,29			
31/03/2022	9020	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		23.989,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9021	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		1.007,10			
31/03/2022	9022	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022		17.322,12			
31/03/2022	9023	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		7.600,60			
31/03/2022	9024	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022		872,20			
31/03/2022	9025	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022		2.297,14			
31/03/2022	9026	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022		2.593,24			
31/03/2022	9027	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		1.005,64			
31/03/2022	9028	SISDOC 00003/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022		2,27			
31/03/2022	9029	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	2.073.060,61				
31/03/2022	9041	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	724,59				
31/03/2022	9087		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.		0,15			
31/03/2022	9127	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	422.311,92				
31/03/2022	9133	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.674,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9139	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11.554,50				
31/03/2022	9144	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	56.805,64				
31/03/2022	9149	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	58.480,63				
31/03/2022	9154	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.737,75				
31/03/2022	9160	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	28.942,12				
31/03/2022	9169	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	19.061,80				
31/03/2022	9175	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	35.587,46				
31/03/2022	9182	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	119.327,76				
31/03/2022	9187	F-003/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.240,00				
31/03/2022	9439	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17.993,19				
31/03/2022	9455	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.189,38				
31/03/2022	9460	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	214,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9467	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.524,60				
31/03/2022	9470	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.703,47				
31/03/2022	9601	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	1.791,79				
31/03/2022	9606	F-003/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	223,97				
31/03/2022	9609	F-003/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	1.776,58				
31/03/2022	9612	F-003/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	34.023,50				
31/03/2022	9616	F-003/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	129,50				
31/03/2022	9620	F-003/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	2.016,89				
31/03/2022	9624	F-003/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	10,85				
31/03/2022	9628	F-003/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	21,70				
31/03/2022	9723		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.		0,02			
31/03/2022	9725		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		0,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9756	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	1.202,52				
31/03/2022	9759	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	3.256,68				
31/03/2022	20993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		149,52			
31/03/2022	21009	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	3,00				
31/03/2022	21012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		60.259,81			
31/03/2022	21013		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		8,58			
31/03/2022	21014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		18,20			
31/03/2022	21015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		7,47			
31/03/2022	21016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		6.457,66			
31/03/2022	21017		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		2,19			
31/03/2022	21018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		2,84			
31/03/2022	21019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.		2,28			
31/03/2022	21020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		302.699,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		308,19			
31/03/2022	21023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		5.081,67			
31/03/2022	21024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		1.799,75			
31/03/2022	21025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		27.527,67			
31/03/2022	21026		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		42,94			
31/03/2022	21027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		860,52			
31/03/2022	21028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.		385,12			
31/03/2022	21029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		19.862,52			
31/03/2022	21030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		32,78			
31/03/2022	21031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		653,82			
31/03/2022	21032		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		826,89			
31/03/2022	21033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		1.022,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		5,04			
31/03/2022	21035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		100,70			
31/03/2022	21036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.		163,15			
31/03/2022	21037		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.		9.846,90			
31/03/2022	21038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.		642,90			
31/03/2022	21039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		1.870,46			
31/03/2022	21040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.		1.022,36			
31/03/2022	21041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		798,61			
31/03/2022	21042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.		775,47			
31/03/2022	21044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		394,41			
31/03/2022	21047		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	8.787,61				
31/03/2022	21051	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	157.141,27				

Acumulado até o dia:

9.171.900,88 12.784.229,04 43.267.326,75D

Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

Saldo anterior:

81.083,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	679	F-122/2022	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.		1.650,00			
02/01/2022	680	F-113/2022	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.		2.039,62			
02/01/2022	682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.		23.164,35			
02/01/2022	683	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.		12.535,20			
02/01/2022	684	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		52.510,00			
02/01/2022	685	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		28.480,00			
02/01/2022	686	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		36.935,00			
02/01/2022	687	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		34.265,00			
02/01/2022	688	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		35.155,00			
02/01/2022	689	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		11.317,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	690	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		5.117,50			
02/01/2022	691	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		420,00			
02/01/2022	692	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		4.005,00			
02/01/2022	695	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		6.720,00			
02/01/2022	696	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		7.280,00			
02/01/2022	697	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		8.400,00			
02/01/2022	698	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		8.400,00			
02/01/2022	699	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		8.400,00			
02/01/2022	700	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		2.651,00			
02/01/2022	701	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		4.872,00			
02/01/2022	702	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		9.756,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	703	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		324,00			
02/01/2022	704	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		3.216,00			
02/01/2022	705	F-099/2022	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		982,55			
02/01/2022	706	F-123/2022	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		1.540,00			
02/01/2022	707	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.		1.799,88			
02/01/2022	708	F-107/2022	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.		716,24			
02/01/2022	709	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.		1.843,20			
02/01/2022	710	F-051/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.		6.490,00			
02/01/2022	711	F-055/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		8.862,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	712	F-061/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		4.500,00			
02/01/2022	713	F-050/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		26.533,83			
02/01/2022	714	F-060/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.		5.082,54			
02/01/2022	715	F-059/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.		2.400,00			
02/01/2022	716	F-056/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.		3.565,90			
02/01/2022	717	F-062/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.		62.160,70			
02/01/2022	718	F-053/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.		3.960,00			
02/01/2022	719	F-057/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.		7.465,28			
02/01/2022	720	F-054/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.		17.820,00			
02/01/2022	721	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.		5.785,98			
02/01/2022	722	F-052/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		4.778,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	723	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021	419,66				
02/01/2022	852	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.		1.198,80			
02/01/2022	977	F-103/2022	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.		1.255,04			
02/01/2022	1050	F-104/2022	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022.		1.798,80			
02/01/2022	1122	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.		5.536,80			
02/01/2022	1150	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.		11.695,86			
02/01/2022	1165	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).		1.920,00			
02/01/2022	1166	F-081/2021	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022	1.920,00				
02/01/2022	1175	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		75.317,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1176	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	75.317,49				
02/01/2022	1295	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		460,10			
02/01/2022	2279		Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.000,00				
02/01/2022	2696		Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21.791,94				
02/01/2022	2726	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE DEZEMBRO.		55,94			
02/01/2022	2727	F-134/2022	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022	55,94				
02/01/2022	3169		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.155,00			
02/01/2022	3170		Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.155,00				
02/01/2022	3173		Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		450,00			
02/01/2022	3174		Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	450,00				
02/01/2022	3182		Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	144,51				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3369	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
02/01/2022	3370	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
02/01/2022	3376	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
02/01/2022	3377	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
02/01/2022	3385	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
02/01/2022	3386	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
02/01/2022	3393	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
02/01/2022	3394	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
02/01/2022	3400	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
02/01/2022	3401	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
02/01/2022	3407	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
02/01/2022	3408	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
02/01/2022	3414	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3415	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
02/01/2022	3423	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
02/01/2022	3424	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
02/01/2022	4209	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.		2.659,42			
02/01/2022	4831		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		146,28			
02/01/2022	4832		Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	146,28				
02/01/2022	4834	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		2.504,95			
02/01/2022	4835	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	2.504,95				
02/01/2022	9746	F-091/2021	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	272,47				
Acumulado até o dia:						115.834,42	581.711,00	546.959,67C
03/01/2022	724	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021	500,00				
03/01/2022	728	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021	793,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	742	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	356,37				
03/01/2022	745	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022	2.272,82				
03/01/2022	755	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022	376,78				
03/01/2022	794	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022	330,00				
03/01/2022	817	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022	200,00				
03/01/2022	820	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022	586,47				
03/01/2022	837	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022	119,90				
03/01/2022	853	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1037	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	560,00				
03/01/2022	1038	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	560,00				
03/01/2022	1039	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	560,00				
03/01/2022	1040	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	560,00				
03/01/2022	1060	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	560,00				
03/01/2022	1169	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022	104,90				
03/01/2022	1390	F-131/2021	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022	150,00				
03/01/2022	1807	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022	826,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1825	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022	1.756,00				
03/01/2022	1876	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		376,78			
03/01/2022	1881	F-058/2022	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	376,78				
03/01/2022	2220	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		12.961,88			
03/01/2022	2222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022	12.961,88				
03/01/2022	3374		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
03/01/2022	3375		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
03/01/2022	3381		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
03/01/2022	3382		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
03/01/2022	4866	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		22,33			
03/01/2022	4867	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	22,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	4871	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		378,42			
03/01/2022	4872	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	378,42				
Acumulado até o dia:						141.229,61	595.832,59	535.686,07C
04/01/2022	759	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.		1.449,00			
04/01/2022	760	F-035/2022	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	1.449,00				
04/01/2022	761	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	900,00				
04/01/2022	762	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	1.218,00				
04/01/2022	775	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.		1.047,00			
04/01/2022	776	F-033/2022	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	1.047,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	780	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	402,00				
04/01/2022	783	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	774,64				
04/01/2022	784	F-014/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.		301,75			
04/01/2022	785	F-014/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022	301,75				
04/01/2022	1822	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022	580,00				
04/01/2022	3099	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		224,68			
04/01/2022	3100	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	224,68				
04/01/2022	3111	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
04/01/2022	3112	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
04/01/2022	3390		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
04/01/2022	3391		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	14843	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		724,28			
04/01/2022	14844	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						149.084,91	599.813,25	531.811,43C
05/01/2022	790	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.		11,53			
05/01/2022	791	F-073/2022	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
05/01/2022	792	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.		11,53			
05/01/2022	793	F-073/2022	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
05/01/2022	829	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.		56,27			
05/01/2022	1151	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	965,66				
05/01/2022	1537		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		480,65			
05/01/2022	2871	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		109,99			
05/01/2022	2872	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	109,99				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	2876	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		33,00			
05/01/2022	2877	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	33,00				
05/01/2022	3398		Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
05/01/2022	3399		Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
05/01/2022	5147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
05/01/2022	24307	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	5.399,27				
Acumulado até o dia:								
06/01/2022	802	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1.335,00				
06/01/2022	804	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.		11.800,00			
						156.190,99	600.610,67	525.502,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	806	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - SISDOC 0002/2022.		895,00			
06/01/2022	807	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.		530,00			
06/01/2022	808	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.		20,14			
06/01/2022	809	F-073/2022	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022	20,14				
06/01/2022	824	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.		1.261,70			
06/01/2022	825	F-036/2022	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1.261,70				
06/01/2022	1301	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022	125,00				
06/01/2022	1549		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1829	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022	539,00				
06/01/2022	2866	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		15,26			
06/01/2022	2867	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	15,26				
06/01/2022	2881	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		359,00			
06/01/2022	2882	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	359,00				
06/01/2022	2888	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		21,43			
06/01/2022	2889	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	21,43				
06/01/2022	2893	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		45,00			
06/01/2022	2894	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	45,00				
06/01/2022	2898	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		400,00			
06/01/2022	2899	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	400,00				
06/01/2022	3405		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
06/01/2022	3406		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
06/01/2022	5160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	5162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
07/01/2022	856	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.		32,04			
07/01/2022	857	F-073/2022	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	858	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.		32,04			
07/01/2022	859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	860	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.		32,04			
07/01/2022	861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	871	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.		32,04			
						160.417,92	616.063,60	536.728,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	872	F-073/2022	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
07/01/2022	874	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.		11,53			
07/01/2022	875	F-073/2022	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
07/01/2022	876	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
07/01/2022	877	F-035/2022	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	1.335,00				
07/01/2022	878	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
07/01/2022	879	F-035/2022	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	445,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	1576	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	895,00				
07/01/2022	1590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
07/01/2022	1827	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022	387,86				
07/01/2022	2371	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.		44,80			
07/01/2022	2372	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	44,80				
07/01/2022	2472	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		362,90			
07/01/2022	2473	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	362,90				
07/01/2022	5176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
08/01/2022	2388	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		21,96			
08/01/2022	2389	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	21,96				
						164.069,97	618.432,79	535.445,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2022	2393	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		56,61			
08/01/2022	2394	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	56,61				
Acumulado até o dia:						164.148,54	618.511,36	535.445,91C
10/01/2022	881	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.		38.444,20			
10/01/2022	899	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.675,00			
10/01/2022	900	F-037/2022	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	1.675,00				
10/01/2022	901	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	902	F-037/2022	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	903	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	904	F-037/2022	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	1.005,00				
10/01/2022	905	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
10/01/2022	906	F-037/2022	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	445,00				
10/01/2022	907	F-037/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	908	F-037/2022	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1.005,00				
10/01/2022	909	F-037/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	910	F-037/2022	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	140,00				
10/01/2022	911	F-037/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	912	F-037/2022	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	913	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.675,00			
10/01/2022	914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	1.675,00				
10/01/2022	915	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	916	F-037/2022	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	140,00				
10/01/2022	917	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	1.005,00				
10/01/2022	919	F-037/2022	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	920	F-037/2022	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14	1.005,00				
10/01/2022	921	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	923	F-037/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
10/01/2022	924	F-037/2022	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	445,00				
10/01/2022	925	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	926	F-037/2022	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12	1.005,00				
10/01/2022	927	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	1.005,00				
10/01/2022	929	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	140,00				
10/01/2022	931	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	932	F-037/2022	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	933	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	934	F-037/2022	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	140,00				
10/01/2022	935	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	936	F-037/2022	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	1.005,00				
10/01/2022	937	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	938	F-037/2022	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1.005,00				
10/01/2022	939	F-037/2022	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	940	F-037/2022	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	1.005,00				
10/01/2022	941	F-037/2022	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	943	F-037/2022	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	944	F-037/2022	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	1.005,00				
10/01/2022	945	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.675,00			
10/01/2022	946	F-037/2022	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	1.675,00				
10/01/2022	947	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3	140,00				
10/01/2022	949	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.675,00			
10/01/2022	952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	1.675,00				
10/01/2022	953	F-037/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
10/01/2022	954	F-037/2022	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	960	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
10/01/2022	962	F-037/2022	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	1.005,00				
10/01/2022	963	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
10/01/2022	964	F-037/2022	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	445,00				
10/01/2022	966	F-037/2022	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		615,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	967	F-037/2022	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	615,00				
10/01/2022	968	F-037/2022	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
10/01/2022	969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	445,00				
10/01/2022	970	F-078/2022	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.		9.840,83			
10/01/2022	971	F-078/2022	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER. Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	9.840,83				
10/01/2022	1051	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022	149,90				
10/01/2022	1384	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		179,19			
10/01/2022	1385	F-091/2022	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022	179,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1634		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/01/2022	1801	F-177/2021	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021	400,00				
10/01/2022	1806	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022	865,41				
10/01/2022	2024	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.		4,60			
10/01/2022	2025	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	4,60				
10/01/2022	2728	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE JANEIRO.		87,30			
10/01/2022	2729	F-134/2022	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	87,30				
10/01/2022	2765	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		84,45			
10/01/2022	2766	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	84,45				
10/01/2022	2770	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042973/2021		99,62			
10/01/2022	2771	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042973/2021	99,62				
10/01/2022	2775	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		129,06			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	2776	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	129,06				
10/01/2022	2780	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
10/01/2022	2781	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
10/01/2022	3412		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
10/01/2022	3413		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
10/01/2022	5184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/01/2022	7849	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.		392,28			
Acumulado até o dia:								
11/01/2022	975	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.		939,00	201.786,42	693.570,41	572.867,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	976	F-037/2022	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	939,00				
11/01/2022	980	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		153,00			
11/01/2022	981	F-087/2022	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022	153,00				
11/01/2022	983	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.		202,00			
11/01/2022	985	F-087/2022	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022	202,00				
11/01/2022	1012	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		751,64			
11/01/2022	1014	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.		202,00			
11/01/2022	1015	F-087/2022	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022	202,00				
11/01/2022	1678		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		240,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1799	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022	14.089,15				
11/01/2022	1877	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
11/01/2022	1878	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
11/01/2022	3419		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
11/01/2022	3420		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
11/01/2022	5186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	14838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						218.445,38	696.140,22	558.777,93C
12/01/2022	1023	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2.225,00				
12/01/2022	1024	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1025	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	3.115,00				
12/01/2022	1026	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	140,00				
12/01/2022	1027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	3.115,00				
12/01/2022	1028	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	3.115,00				
12/01/2022	1030	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1.519,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1032	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.		32,04			
12/01/2022	1033	F-073/2022	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
12/01/2022	1036	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	363,50				
12/01/2022	1046		Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.		1.005,00			
12/01/2022	1047		Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1.005,00				
12/01/2022	1049		Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.		140,00			
12/01/2022	1052		Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	140,00				
12/01/2022	1061	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.		550,00			
12/01/2022	1064		Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1065		Anulação do empenho do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1066		Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		445,00			
12/01/2022	1067		Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	445,00				
12/01/2022	1068		Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1069		Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
12/01/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISÓRIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	550,00				
12/01/2022	1113		Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
12/01/2022	1114		Anulação do empenho do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
12/01/2022	1704		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
12/01/2022	2194	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
12/01/2022	2195	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
12/01/2022	2913	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		91,60			
12/01/2022	2914	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	91,60				
12/01/2022	3070	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		12,99			
12/01/2022	3071	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	12,99				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	3075	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		230,00			
12/01/2022	3076	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	230,00				
12/01/2022	3091	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
12/01/2022	3092	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
12/01/2022	3428		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
12/01/2022	3429		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
12/01/2022	5244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
13/01/2022	1054	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.		1.271,70	239.488,07	703.144,91	544.739,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1.271,70				
13/01/2022	1056	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		825,00			
13/01/2022	1057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	825,00				
13/01/2022	1058	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
13/01/2022	1059	F-037/2022	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1062	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.		709,20			
13/01/2022	1063	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.		830,00			
13/01/2022	1073	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.251,00			
13/01/2022	1074	F-037/2022	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1.251,00				
13/01/2022	1075	F-037/2022	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		375,00			
13/01/2022	1076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	375,00				
13/01/2022	1106	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1107	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	560,00				
13/01/2022	1326	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.		23,72			
13/01/2022	1327	F-153/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022	23,72				
13/01/2022	1711		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		125,40			
13/01/2022	1800	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022	9.900,00				
13/01/2022	2029	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		111,84			
13/01/2022	2030	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	111,84				
13/01/2022	2477	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		35,00			
13/01/2022	2478	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	35,00				
13/01/2022	2903	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		299,60			
13/01/2022	2904	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	299,60				
13/01/2022	2908	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	2909	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	315,00				
13/01/2022	2918	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		210,00			
13/01/2022	2919	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	210,00				
13/01/2022	2923	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		53,82			
13/01/2022	2924	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	53,82				
13/01/2022	2928	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		40,00			
13/01/2022	2929	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	40,00				
13/01/2022	2933	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
13/01/2022	2934	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
13/01/2022	3080	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		62,98			
13/01/2022	3081	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	62,98				
13/01/2022	3086	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		48,00			
13/01/2022	3087	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	48,00				
13/01/2022	5252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	5258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						256.007,43	710.183,47	535.259,13C
14/01/2022	1108	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	560,00				
14/01/2022	1109	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	560,00				
14/01/2022	1128	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	900,00				
14/01/2022	1129	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1132	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	560,00				
14/01/2022	1133	F-037/2022	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		891,00			
14/01/2022	1134	F-037/2022	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	891,00				
14/01/2022	1135	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.		677,52			
14/01/2022	1136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	677,52				
14/01/2022	1137	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.		72,56			
14/01/2022	1138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	72,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1139	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		85.820,53			
14/01/2022	1140	F-082/2022	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	85.820,53				
14/01/2022	1141	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		47.239,41			
14/01/2022	1142	F-082/2022	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	47.239,41				
14/01/2022	1727		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
14/01/2022	1771	34304402	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.		85.820,53			
14/01/2022	1772		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO EM RATEIO.	85.820,53				
14/01/2022	1773	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		83.820,53			
14/01/2022	1774	F-082/2022	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	83.820,53				
14/01/2022	1776	34304988	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.		47.239,41			
14/01/2022	1777		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO DE RATEIO.	47.239,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1778	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		44.039,41			
14/01/2022	1779	F-082/2022	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.	44.039,41				
14/01/2022	1818	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022	3.900,00				
14/01/2022	2131	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		150,00			
14/01/2022	2132	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	150,00				
14/01/2022	2164	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
14/01/2022	2165	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
14/01/2022	2177	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		83,22			
14/01/2022	2178	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	83,22				
14/01/2022	2816	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		260,00			
14/01/2022	2817	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	260,00				
14/01/2022	2822	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		235,75			
14/01/2022	2823	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	235,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	2828	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
14/01/2022	2829	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
14/01/2022	2837	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		40,97			
14/01/2022	2838	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	40,97				
14/01/2022	2842	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		88,94			
14/01/2022	2843	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	88,94				
14/01/2022	2847	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		55,00			
14/01/2022	2848	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	55,00				
14/01/2022	2852	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		220,00			
14/01/2022	2853	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	220,00				
14/01/2022	2857	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
14/01/2022	2858	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
14/01/2022	5280		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5284		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5286		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	5288		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5290		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5292		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	9354	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.000,00			
14/01/2022	9355	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.000,00				
14/01/2022	9357	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		3.200,00			
14/01/2022	9358	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						665.082,44	1.112.376,48	528.377,13C
15/01/2022	2398	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		32,78			
15/01/2022	2399	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	32,78				
Acumulado até o dia:						665.115,22	1.112.409,26	528.377,13C
17/01/2022	1415	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022	109,90				
17/01/2022	2034	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022		59,85			
17/01/2022	2035	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	59,85				
Acumulado até o dia:						665.284,97	1.112.469,11	528.267,23C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1245	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.		36,60			
18/01/2022	1246	F-073/2022	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	36,60				
18/01/2022	1248	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.		1.754,10			
18/01/2022	1251	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.		1.213,20			
18/01/2022	1252	F-036/2022	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1.213,20				
18/01/2022	1268	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Valor empenhado a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COM MASTROS E PEDESTAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 - SISDOC 0007/2022.		12.889,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1269	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.		121,14			
18/01/2022	1270	F-036/2022	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	121,14				
18/01/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	530,00				
18/01/2022	1308	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		86,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1309	F-076/2021	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022	86,89				
18/01/2022	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	11.800,00				
18/01/2022	1498		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		108,10			
18/01/2022	1567	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.		10.950,68			
18/01/2022	1568	F-085/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	10.950,68				
18/01/2022	1738		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/01/2022	2183	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022		17,95			
18/01/2022	2184	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022	17,95				
18/01/2022	2243	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	102,32				
18/01/2022	2402	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	2403	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	70,00				
18/01/2022	2996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	1.754,10				
18/01/2022	5143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
18/01/2022	5294		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						692.086,40	1.139.727,72	528.724,41C
19/01/2022	1288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	2.225,00				
19/01/2022	1289	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	445,00				
19/01/2022	1290	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1291	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	3.115,00				
19/01/2022	1292	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	3.115,00				
19/01/2022	1293	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	445,00				
19/01/2022	1296	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022	163,70				
19/01/2022	1297	F-037/2022	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.		147,75			
19/01/2022	1298	F-037/2022	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	147,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1302	F-014/2022	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.		9.500,00			
19/01/2022	1304	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.		18,20			
19/01/2022	1305	F-074/2022	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	18,20				
19/01/2022	1306	F-150/2022	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.		719,46			
19/01/2022	1396	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022	29.950,00				
19/01/2022	1883	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		95,89			
19/01/2022	1884	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	95,89				
19/01/2022	2049	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
19/01/2022	2050	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	585,40				
19/01/2022	2189	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		11,60			
19/01/2022	2190	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	11,60				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	2348	F-015/2022	Valor empenhado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		570,00			
19/01/2022	2350	F-015/2022	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						734.308,94	1.151.376,02	498.150,17C
20/01/2022	1116	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
20/01/2022	1321	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.		72,56			
20/01/2022	1322	F-074/2022	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	72,56				
20/01/2022	1323	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.		42,20			
20/01/2022	1324	F-074/2022	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	42,20				
20/01/2022	1346	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1347	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	4.005,00				
20/01/2022	1348	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
20/01/2022	1359	F-125/2022	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.		3.960,00			
20/01/2022	1490		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/01/2022	1541	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022	350,00				
20/01/2022	1743		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
20/01/2022	1802	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	989,91				
20/01/2022	1803	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	519,96				
20/01/2022	2407	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021		59,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2408	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	59,80				
20/01/2022	5145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5322		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5334	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	125,00				
20/01/2022	5337		Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de		125,00			
Acumulado até o dia:						746.174,12	1.155.740,08	490.649,05C
21/01/2022	1366	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.		1.261,70			
21/01/2022	1367	F-036/2022	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1.261,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1368	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	724,28				
21/01/2022	1369	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022	245,30				
21/01/2022	1370	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.		1.258,20			
21/01/2022	1371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1.258,20				
21/01/2022	1374	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	419,66				
21/01/2022	1375	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1376	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	702,42				
21/01/2022	1377	F-037/2022	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		891,00			
21/01/2022	1378	F-037/2022	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	891,00				
21/01/2022	1380	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		1.335,00			
21/01/2022	1381	F-034/2022	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1382	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		445,00			
21/01/2022	1383	F-034/2022	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	445,00				
21/01/2022	1414	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022	192,00				
21/01/2022	1755		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
21/01/2022	1764	F-150/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTAS 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022	719,46				
21/01/2022	1786	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022	111,00				
21/01/2022	1898	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		190,00			
21/01/2022	1899	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	190,00				
21/01/2022	2450	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	2451	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	45,00				
21/01/2022	2455	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		190,00			
21/01/2022	2456	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	190,00				
21/01/2022	3105	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		90,10			
21/01/2022	3106	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	90,10				
21/01/2022	3120	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		75,00			
21/01/2022	3121	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	75,00				
21/01/2022	3125	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		150,00			
21/01/2022	3126	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	150,00				
21/01/2022	3130	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		20,00			
21/01/2022	3131	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	20,00				
21/01/2022	3136	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		111,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/01/2022	3137	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	111,40					
21/01/2022	3141	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		134,48				
21/01/2022	3142	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	134,48					
21/01/2022	3147	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12				
21/01/2022	3148	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12					
21/01/2022	4210	F-100/2021	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	2.659,42					
21/01/2022	5338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45					
21/01/2022	5340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45					
21/01/2022	5342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45					
21/01/2022	5344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45					
Acumulado até o dia:							761.510,46	1.162.187,88	481.760,51C
22/01/2022	2412	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		43,28				
22/01/2022	2413	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	43,28					
Acumulado até o dia:							761.553,74	1.162.231,16	481.760,51C
23/01/2022	2249	F-191/2021	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 á 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022	129,99					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						761.683,73	1.162.231,16	481.630,52C
24/01/2022	1387	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.		356,00			
24/01/2022	1388	F-030/2022	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	356,00				
24/01/2022	1389	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022	56,15				
24/01/2022	1435	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022	140,00				
24/01/2022	1888	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
24/01/2022	1889	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
24/01/2022	2417	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021		200,00			
24/01/2022	2418	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	200,00				
24/01/2022	2422	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		5,80			
24/01/2022	2423	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	5,80				
24/01/2022	2461	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		49,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	2462	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	49,42				
24/01/2022	3012		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
24/01/2022	5346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/01/2022	5348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						762.523,00	1.162.874,28	481.434,37C
25/01/2022	1400	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.		202,00			
25/01/2022	1401	F-087/2022	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022	202,00				
25/01/2022	1433	F-014/2022	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	9.500,00				
25/01/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022	709,20				
25/01/2022	1915	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	16.911,80				
25/01/2022	2257	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.582,15			
25/01/2022	3018		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	4217	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	2.659,42				
25/01/2022	4224	F-089/2022	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022	1.582,15				
25/01/2022	5350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
25/01/2022	5356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						794.129,37	1.164.700,23	451.653,95C
26/01/2022	1412	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.		519,96			
26/01/2022	1413	F-074/2022	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	519,96				
26/01/2022	1417	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.		894,00			
26/01/2022	1418	F-037/2022	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	894,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	1419	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	115,50				
26/01/2022	1423	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	900,00				
26/01/2022	1425	F-069/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.		356,00			
26/01/2022	1426	F-069/2022	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	356,00				
26/01/2022	1893	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
26/01/2022	1894	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
26/01/2022	2137	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
26/01/2022	2138	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
26/01/2022	2280	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 3º PARCELA.		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2282	F-155/2022	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022	40.000,00				
26/01/2022	3024		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/01/2022	5362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						836.996,28	1.206.551,64	450.638,45C
27/01/2022	1427	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.		202,00			
27/01/2022	1428	F-087/2022	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCSISDOC: 00045/2022	202,00				
27/01/2022	1430	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022	219,77				
27/01/2022	1434	F-065/2022	Valor empenhado a SOFT MINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 - SISDOC 0014/2022.		1.294,00			
27/01/2022	1436	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1.680,00				
27/01/2022	1437	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1.680,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	1438	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1.680,00				
27/01/2022	1439	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1.680,00				
27/01/2022	1542	F-071/2022	Valor empenhado a FERNANDA ROSA DA SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
27/01/2022	1548	F-071/2022	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
27/01/2022	1550	F-071/2022	Valor empenhado a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
27/01/2022	1551	F-071/2022	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
27/01/2022	1766	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022	15.875,56				
27/01/2022	2039	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022		45,64			
27/01/2022	2040	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	45,64				
27/01/2022	2427	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021		180,00			
27/01/2022	2428	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	2432	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021		91,25			
27/01/2022	2433	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	91,25				
27/01/2022	2466	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		244,24			
27/01/2022	2467	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	244,24				
27/01/2022	3029		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/01/2022	5364		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						861.685,19	1.209.719,22	429.117,12C
28/01/2022	1552	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1.120,00				
28/01/2022	1553	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1.218,00				
28/01/2022	1554	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
28/01/2022	1555	F-071/2022	Valor empenhado a KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1556	F-071/2022	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1557	F-071/2022	Valor empenhado a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1558	F-071/2022	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1604	F-071/2022	Valor empenhado a GRAZIELA FURTADO BORBA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1606	F-071/2022	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1610	F-071/2022	Valor empenhado a HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1612	F-071/2022	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1630	F-071/2022	Valor empenhado a LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1635	F-071/2022	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
28/01/2022	1647	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	325,00				
28/01/2022	1657	F-065/2022	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.		13.908,70			
28/01/2022	1658	F-065/2022	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 256GB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.		7.031,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1673	F-065/2022	Valor empenhado a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - SISDOC 0009/2022.		10.619,05			
28/01/2022	1675	F-014/2022	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 017 E 018) - SISDOC 0016/2022.		3.033,41			
28/01/2022	1676	F-014/2022	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.		2.150,50			
28/01/2022	1677	F-014/2022	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.		396,32			
28/01/2022	2044	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,12			
28/01/2022	2045	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,12				
28/01/2022	2143	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		113,97			
28/01/2022	2144	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	113,97				
28/01/2022	2148	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		32,29			
28/01/2022	2149	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	32,29				
28/01/2022	2153	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		48,00			
28/01/2022	2154	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	48,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2482	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022		30,00			
28/01/2022	2483	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	30,00				
28/01/2022	2487	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		48,00			
28/01/2022	2488	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	48,00				
28/01/2022	2492	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022		440,00			
28/01/2022	2493	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	440,00				
28/01/2022	2787	SISDOC 001663/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		74,93			
28/01/2022	2788	SISDOC 001663/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	74,93				
28/01/2022	2792	SISDOC 001663/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		99,90			
28/01/2022	2793	SISDOC 001663/2022	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	99,90				
28/01/2022	2797	SISDOC 001663/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		46,60			
28/01/2022	2798	SISDOC 001663/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	46,60				
28/01/2022	2802	SISDOC 001663/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
28/01/2022	2803	SISDOC 001663/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2965	SISDOC 002162/2022	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.		440,00			
28/01/2022	2966	SISDOC 002162/2022	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	440,00				
28/01/2022	3032		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
28/01/2022	5366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5368		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5370		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						869.051,72	1.251.117,43	463.148,80C
29/01/2022	2158	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
29/01/2022	2159	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
29/01/2022	2941	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		111,00			
29/01/2022	2942	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	111,00				
29/01/2022	2948	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		232,38			
29/01/2022	2949	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	232,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2022	2955	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		258,88			
29/01/2022	2956	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	258,88				
Acumulado até o dia:						869.713,98	1.251.779,69	463.148,80C
31/01/2022	1765	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022	18.783,41				
31/01/2022	1781	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.		33,13			
31/01/2022	1782	F-074/2022	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	33,13				
31/01/2022	1830	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
31/01/2022	1842	F-001/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		45.228,31			
31/01/2022	1938	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022	384,47				
31/01/2022	2085	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	185,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2203	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022	99,90				
31/01/2022	2204	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	84,90				
31/01/2022	2245	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		397.474,77			
31/01/2022	2247	F-001/2022	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	397.474,77				
31/01/2022	2437	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		9,80			
31/01/2022	2438	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	9,80				
31/01/2022	2442	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
31/01/2022	2443	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
31/01/2022	2497	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022		28,00			
31/01/2022	2498	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	28,00				
31/01/2022	2502	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		56,10			
31/01/2022	2503	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	56,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2512	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		15.516,97			
31/01/2022	2513	F-001/2022	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	15.516,97				
31/01/2022	2515	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	330,00				
31/01/2022	2517	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		53.856,90			
31/01/2022	2518	F-001/2022	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	53.856,90				
31/01/2022	2521	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		57.243,05			
31/01/2022	2522	F-001/2022	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	57.243,05				
31/01/2022	2524	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022	4.257,90				
31/01/2022	2525	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.825,76			
31/01/2022	2526	F-001/2022	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.825,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2531	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		33.663,78			
31/01/2022	2532	F-001/2022	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	33.663,78				
31/01/2022	2536	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		14.437,73			
31/01/2022	2537	F-001/2022	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	14.437,73				
31/01/2022	2540	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		31.709,10			
31/01/2022	2541	F-001/2022	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	31.709,10				
31/01/2022	2654	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022	1.410,00				
31/01/2022	2715	F-001/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		5.609,54			
31/01/2022	3052	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		118.722,46			
31/01/2022	3053	F-001/2022	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	118.722,46				
31/01/2022	3179	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.		150,00			
31/01/2022	3180	F-064/2022	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	3454	F-001/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.464,00			
31/01/2022	3455	F-001/2022	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.464,00				
31/01/2022	3458	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		49,25			
31/01/2022	3459	F-081/2022	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	49,25				
31/01/2022	3462	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.998,00			
31/01/2022	3463	F-084/2022	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.998,00				
31/01/2022	3470	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		34.839,00			
31/01/2022	3471	F-084/2022	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	34.839,00				
31/01/2022	4078	F-001/2022	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.	5.609,54				
31/01/2022	4238	F-001/2022	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	45.228,31				
31/01/2022	4884	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		1.346,69			
31/01/2022	4885	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	1.346,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4886	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		845.894,45			
31/01/2022	4887	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	845.894,45				
31/01/2022	6145		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
31/01/2022	6146		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
31/01/2022	9313	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		17.993,19			
31/01/2022	9314	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	17.993,19				
31/01/2022	9316	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.792,92			
31/01/2022	9317	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.792,92				
31/01/2022	9319	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		214,84			
31/01/2022	9320	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	214,84				
31/01/2022	9322	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.524,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9323	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.524,60				
31/01/2022	9325	F-001/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		4.410,22			
31/01/2022	9326	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4.410,22				
31/01/2022	9330	F-001/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		1.680,08			
31/01/2022	9331	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1.680,08				
31/01/2022	9338	F-001/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		210,01			
31/01/2022	9339	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	210,01				
31/01/2022	9345	F-001/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		773,19			
31/01/2022	9346	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	773,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9348	F-001/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		129,50			
31/01/2022	9349	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	129,50				
31/01/2022	9351	F-001/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		78,00			
31/01/2022	9352	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	78,00				
31/01/2022	19965		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		3.972,00			
31/01/2022	19966		Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	3.972,00				
31/01/2022	19970		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		4,50			
31/01/2022	19971		Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4,50				
31/01/2022	19975	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		74,79			
31/01/2022	19976	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	74,79				
31/01/2022	19977	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		67.904,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19978	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	67.904,07				
Acumulado até o dia:						2.661.269,94	3.017.299,65	437.112,80C
01/02/2022	1411	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022	2.100,09				
01/02/2022	1808	F-071/2022	Valor empenhado a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0013/2022.		21.000,00			
01/02/2022	1833	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1.335,00				
01/02/2022	1838	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.		10,19			
01/02/2022	1839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,19				
01/02/2022	1902	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	380,80				
01/02/2022	1904	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		380,80			
01/02/2022	1905	F-058/2022	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	380,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1908	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022	500,00				
01/02/2022	1911	F-065/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1.294,00				
01/02/2022	2073	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	330,00				
01/02/2022	2240	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022	580,00				
01/02/2022	2241	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022	826,47				
01/02/2022	2511	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022	16.005,36				
01/02/2022	2530	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022	1.490,25				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2593	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022	897,60				
01/02/2022	2610	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.		159,91			
01/02/2022	2613	F-133/2022	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022	159,91				
01/02/2022	2655	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.185,76			
01/02/2022	2665	F-102/2022	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022	1.185,76				
01/02/2022	2690	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022	119,90				
01/02/2022	2697	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.		7.041,66			
01/02/2022	2698	F-126/2022	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022	7.041,66				
01/02/2022	2960	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		390,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2961	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	390,70				
01/02/2022	2969	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		50,00			
01/02/2022	2970	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	50,00				
01/02/2022	3017	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	150,00				
01/02/2022	3217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022	360,00				
01/02/2022	3263	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17		5.095,28			
01/02/2022	3264	F-117/2022	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	5.095,28				
01/02/2022	5820		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		83,60			
01/02/2022	5821		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5823		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5825		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	5835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.702.037,31	3.052.697,55	431.743,33C
02/02/2022	1846	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	4.005,00				
02/02/2022	1847	F-065/2022	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.		35.358,52			
02/02/2022	1848	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	445,00				
02/02/2022	1849	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	3.115,00				
02/02/2022	1857	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.		36,60			
02/02/2022	1859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADUÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
02/02/2022	1860	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.		36,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
02/02/2022	1862	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.		36,60			
02/02/2022	1863	F-073/2022	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
02/02/2022	1864	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.		36,60			
02/02/2022	1865	F-073/2022	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)	36,60				
02/02/2022	1866	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.		1.261,70			
02/02/2022	1867	F-036/2022	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1.261,70				
02/02/2022	1868	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		691,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1870	F-036/2022	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	691,02				
02/02/2022	1871		Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		1.005,00			
02/02/2022	1872		Anulação do empenho do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
02/02/2022	1873	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		113,64			
02/02/2022	1874	F-036/2022	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	113,64				
02/02/2022	1875	F-015/2022	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.		2.000,00			
02/02/2022	1906	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.		405,08			
02/02/2022	1907	F-036/2022	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	405,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1910	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022	4.000,00				
02/02/2022	1916	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022	13.333,04				
02/02/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022	149,90				
02/02/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	99,90				
02/02/2022	2693	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022	6.140,75				
02/02/2022	2723	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022	24.215,86				
02/02/2022	3922	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		15.289,08			
02/02/2022	3923	F-091/2022	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022	15.289,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3953	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		50,00			
02/02/2022	3954	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	50,00				
02/02/2022	3958	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,00			
02/02/2022	3959	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,00				
02/02/2022	3963	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		30,00			
02/02/2022	3964	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	30,00				
02/02/2022	3969	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,90			
02/02/2022	3970	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,90				
02/02/2022	3974	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		169,90			
02/02/2022	3975	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	169,90				
02/02/2022	3979	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		300,00			
02/02/2022	3980	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	300,00				
02/02/2022	3984	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		14,44			
02/02/2022	3985	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	14,44				
02/02/2022	3992	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		165,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3993	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	165,10				
02/02/2022	3997	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		23,00			
02/02/2022	3998	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	23,00				
02/02/2022	4002	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
02/02/2022	4003	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
02/02/2022	4594		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		428,40			
02/02/2022	5838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
Acumulado até o dia:						2.777.899,22	3.110.413,53	413.597,40C
03/02/2022	830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022	56,27				
03/02/2022	1912	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.		1.815,92			
03/02/2022	1914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1.815,92				
03/02/2022	1917	F-015/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.		9,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1918	F-015/2022	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022	9,45				
03/02/2022	1920	F-015/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG.		235,84			
03/02/2022	1921	F-015/2022	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	235,84				
03/02/2022	1922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1.324,64				
03/02/2022	1924	F-015/2022	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.		599,80			
03/02/2022	1925	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1926	F-030/2022	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	356,00				
03/02/2022	1927	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022	402,00				
03/02/2022	1929	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1.335,00				
03/02/2022	1931	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4.005,00				
03/02/2022	1932	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	5.785,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1933	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	445,00				
03/02/2022	1934	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4.005,00				
03/02/2022	1935	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	140,00				
03/02/2022	1936	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022	272,47				
03/02/2022	1937	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022	320,47				
03/02/2022	2130	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 À 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022	107,28				
03/02/2022	2169		Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2170		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
03/02/2022	2173	F-065/2022	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022	7.031,70				
03/02/2022	2201	F-065/2022	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	13.908,70				
03/02/2022	2259	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/02/2022 A 04/03/2022.		642,00			
03/02/2022	2260	F-131/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	642,00				
03/02/2022	2262	F-071/2022	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	21.000,00				
03/02/2022	2447		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
03/02/2022	2448		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
03/02/2022	2460	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022	16.959,81				
03/02/2022	2671	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022	131,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2673	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		695,97			
03/02/2022	2674	F-094/2022	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	695,97				
03/02/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022	965,66				
03/02/2022	2752	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.113,00			
03/02/2022	2753	F-093/2022	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022	1.113,00				
03/02/2022	2981	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	1.920,00				
03/02/2022	4598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
03/02/2022	5840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.863.074,51	3.116.072,97	334.081,55C
04/02/2022	1958	F-078/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.		211,31			
04/02/2022	1960	F-078/2022	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	211,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1994	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.		1.303,20			
04/02/2022	1995	F-036/2022	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1.303,20				
04/02/2022	1996	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Rêda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.		1.663,20			
04/02/2022	1997	F-036/2022	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1.663,20				
04/02/2022	1998	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.		1.260,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1999	F-036/2022	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1.260,70				
04/02/2022	2001	F-015/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.		161,55			
04/02/2022	2002	F-015/2022	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	161,55				
04/02/2022	2022	F-015/2022	Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO RELACIONADOS A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM (AUDITÓRIO II PÁRA A SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - SISDOC Nº 0021/2022.		1.280,00			
04/02/2022	2054		Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022		585,40			
04/02/2022	2055		Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	585,40				
04/02/2022	2199		Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
04/02/2022	2200		Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
04/02/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022	306,44				
04/02/2022	2382	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	154,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2533	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022	104,90				
04/02/2022	2785		Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
04/02/2022	2786		Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
04/02/2022	3152		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
04/02/2022	3153		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
04/02/2022	3225	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022	539,00				
04/02/2022	4609		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		114,95			
04/02/2022	5849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	5867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.870.493,34	3.123.666,50	334.256,25C
05/02/2022	2652	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022	448,94				
05/02/2022	3874	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		16,00			
05/02/2022	3875	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	16,00				
05/02/2022	3880	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		37,96			
05/02/2022	3881	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	37,96				
05/02/2022	3886	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		126,66			
05/02/2022	3887	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	126,66				
05/02/2022	3893	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		9,00			
05/02/2022	3894	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	9,00				
05/02/2022	3899	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
05/02/2022	3900	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
05/02/2022	4999	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		54,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5000	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	54,00				
05/02/2022	5004	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		175,90			
05/02/2022	5005	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	175,90				
05/02/2022	5011	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		39,00			
05/02/2022	5012	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	39,00				
05/02/2022	5018	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		25,00			
05/02/2022	5019	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	25,00				
05/02/2022	5023	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		194,00			
05/02/2022	5024	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	194,00				
05/02/2022	5028	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		13,49			
05/02/2022	5029	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	13,49				
05/02/2022	5033	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		8,60			
05/02/2022	5034	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	8,60				
05/02/2022	5039	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		84,99			
05/02/2022	5040	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	84,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5044	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		17,40			
05/02/2022	5045	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	17,40				
05/02/2022	5049	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		5,80			
05/02/2022	5050	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5,80				
05/02/2022	5054	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		173,20			
05/02/2022	5055	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	173,20				
05/02/2022	5059	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
05/02/2022	5060	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
Acumulado até o dia:						2.872.142,28	3.124.866,50	333.807,31C
07/02/2022	2075	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.		72,56			
07/02/2022	2076	F-074/2022	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
07/02/2022	2086	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		202,00			
07/02/2022	2088	F-087/2022	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	202,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2106	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	900,00				
07/02/2022	2107	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	402,00				
07/02/2022	2108	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.		513,64			
07/02/2022	2109	F-037/2022	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	513,64				
07/02/2022	2110	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.		88,60			
07/02/2022	2111	F-037/2022	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022	88,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2206	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022	505,90				
07/02/2022	2261	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022	2.883,05				
07/02/2022	2535	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022	250,94				
07/02/2022	2730	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.		105,22			
07/02/2022	2731	F-134/2022	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	105,22				
07/02/2022	3167	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022	387,86				
07/02/2022	3352	F-014/2022	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	396,32				
07/02/2022	4628		Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.		890,00			
07/02/2022	5872		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	5873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/02/2022	24312	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	5.499,37				
07/02/2022	24448	F-052/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.		352,58			
07/02/2022	24449	F-052/2022	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	352,58				
Acumulado até o dia:						2.884.712,77	3.127.101,55	323.471,87C
08/02/2022	2207	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.		1.650,00			
08/02/2022	2208	F-037/2022	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2209	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	165,18				
08/02/2022	2211	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
08/02/2022	2212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50	1.005,00				
08/02/2022	2213	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.		474,00			
08/02/2022	2214	F-037/2022	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	474,00				
08/02/2022	2215	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 17	1.120,00				
08/02/2022	2216	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2217	F-101/2022	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		1.318,80			
08/02/2022	2219	F-097/2022	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		1.198,80			
08/02/2022	2228	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	1.120,00				
08/02/2022	2229	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 19	1.120,00				
08/02/2022	2230	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	1.311,00				
08/02/2022	2232	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
08/02/2022	2233	F-035/2022	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2234	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		445,00			
08/02/2022	2235	F-035/2022	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	445,00				
08/02/2022	2238	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.		120,76			
08/02/2022	2239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	120,76				
08/02/2022	2244	F-154/2022	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		6.163,20			
08/02/2022	2246	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG.DOC SISDOC: 20	1.120,00				
08/02/2022	2292	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	3166	F-065/2022	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	10.619,05				
08/02/2022	3439	F-015/2022	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.		793,99			
08/02/2022	3440	F-015/2022	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	793,99				
08/02/2022	4643		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
08/02/2022	5875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.910.063,55	3.142.537,90	313.557,44C
09/02/2022	2252	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4.895,00				
09/02/2022	2253	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	5.785,00				
09/02/2022	2255	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	445,00				
09/02/2022	2508	F-015/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2.000,00				
09/02/2022	2509	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	140,00				
09/02/2022	3222	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	989,91				
09/02/2022	3223	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	519,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	3305	F-015/2022	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	1.280,00				
09/02/2022	4164	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,00			
09/02/2022	4165	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,00				
09/02/2022	4684		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
09/02/2022	5886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5888		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5890		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5892		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5894		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5896		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.926.826,57	3.142.801,05	297.057,57C
10/02/2022	2105	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022	200,00				
10/02/2022	2264	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.		691,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2267	F-036/2022	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	691,02				
10/02/2022	2275	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.		2.203,20			
10/02/2022	2276	F-036/2022	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2.203,20				
10/02/2022	2277	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.		1.258,20			
10/02/2022	2278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	1.258,20				
10/02/2022	2293	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.		39,79			
10/02/2022	2294	F-074/2022	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	39,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2297	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	104,41				
10/02/2022	2324	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022	49.903,38				
10/02/2022	2675	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022	1.250,00				
10/02/2022	2751	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022	865,41				
10/02/2022	2807		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
10/02/2022	2808		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
10/02/2022	2886	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		419,98			
10/02/2022	2887	F-091/2022	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022	419,98				
10/02/2022	3116		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
10/02/2022	3117		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				
10/02/2022	3818	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	3819	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	290,00				
10/02/2022	3823	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		112,97			
10/02/2022	3824	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	112,97				
10/02/2022	4696		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
10/02/2022	5900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5904		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	8385	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
10/02/2022	8386	SISDOC 002191/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						2.984.528,00	3.148.179,28	244.734,37C
11/02/2022	2310	F-015/2022	Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 001) - SISDOC 0022/2022.		7.200,00			
11/02/2022	2317	F-015/2022	Valor empenhado a F5 SOFTWARE, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE ATASSIAN JIRA STANDARD DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 002) - SISDOC 0022/2022.		5.345,00			
11/02/2022	2322	F-015/2022	Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PREMIUM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 003) - SISDOC 0022/2022.		9.075,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022	383,88				
11/02/2022	3806	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		90,89			
11/02/2022	3807	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	90,89				
11/02/2022	3811	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
11/02/2022	3812	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
11/02/2022	4170	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		133,54			
11/02/2022	4171	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	133,54				
11/02/2022	4488	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4489	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4493	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		6,90			
11/02/2022	4494	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	6,90				
11/02/2022	4501	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4502	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4525	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4526	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4530	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4531	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4535	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		30,40			
11/02/2022	4536	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	30,40				
11/02/2022	4540	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		43,43			
11/02/2022	4541	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	43,43				
11/02/2022	4545	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		60,00			
11/02/2022	4546	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	60,00				
11/02/2022	4550	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/02/2022	4551	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/02/2022	4704		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/02/2022	5910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.986.409,70	3.171.297,64	265.971,03C
12/02/2022	2757	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		856,46			
12/02/2022	2758	F-094/2022	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022	856,46				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2022	3774	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		150,00			
12/02/2022	3775	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	150,00				
12/02/2022	3780	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,00			
12/02/2022	3781	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,00				
12/02/2022	3785	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,97			
12/02/2022	3786	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,97				
12/02/2022	3790	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		124,42			
12/02/2022	3791	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	124,42				
12/02/2022	3795	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
12/02/2022	3796	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
Acumulado até o dia:						2.987.726,16	3.172.614,10	265.971,03C
13/02/2022	2691	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.		19,44			
13/02/2022	2692	F-153/2022	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022	19,44				
Acumulado até o dia:						2.987.745,60	3.172.633,54	265.971,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2507	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	1.335,00				
14/02/2022	2594	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.		936,30			
14/02/2022	2595	F-037/2022	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	936,30				
14/02/2022	2600	F-015/2022	Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.		4.625,00			
14/02/2022	2602	F-015/2022	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.		37,48			
14/02/2022	2603	F-015/2022	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	37,48				
14/02/2022	2646	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022	3.900,00				
14/02/2022	3096		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	3097		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
14/02/2022	3156	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 4º PARCELA.		40.000,00			
14/02/2022	3157	F-155/2022	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022	40.000,00				
14/02/2022	4707		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
14/02/2022	5912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/02/2022	5914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.034.211,31	3.218.489,25	265.361,03C
15/02/2022	2080	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	708,00				
15/02/2022	2642	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.		140,00			
15/02/2022	2643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2650	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.		573,00			
15/02/2022	2651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	573,00				
15/02/2022	2672	F-015/2022	Valor empenhado a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.		2.400,00			
15/02/2022	2676	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.		100,00			
15/02/2022	2677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	100,00				
15/02/2022	2679	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2.225,00				
15/02/2022	2680	00076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.		5,64			
15/02/2022	2681	00076/2022	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)	5,64				
15/02/2022	2833		Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
15/02/2022	2834		Suprimimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2938		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
15/02/2022	2939		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
15/02/2022	3009	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		64,01			
15/02/2022	3010	F-092/2022	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022	64,01				
15/02/2022	3160	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.		16.481,59			
15/02/2022	3161	F-085/2022	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	16.481,59				
15/02/2022	3177	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.		115,93			
15/02/2022	3178	F-105/2022	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 143425552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022	115,93				
15/02/2022	3235	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022	111,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	3297	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PÉDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	12.889,50				
15/02/2022	3353	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022	192,00				
15/02/2022	4712		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
15/02/2022	5082	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5083	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	5087	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		230,00			
15/02/2022	5088	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	230,00				
15/02/2022	5092	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		54,50			
15/02/2022	5093	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	54,50				
15/02/2022	5098	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		88,84			
15/02/2022	5099	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	88,84				
15/02/2022	5103	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		130,00			
15/02/2022	5104	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	130,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	5108	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		45,00			
15/02/2022	5109	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	45,00				
15/02/2022	5113	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5114	SISDOC 003019/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	5708		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		108,10			
15/02/2022	5709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
15/02/2022	5916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	6151		Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
15/02/2022	6152		Suprimto de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:								
16/02/2022	2682	00077/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.		5,82			
16/02/2022	2683	00077/2022	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	5,82				
16/02/2022	2684	00076/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.		5,57			
16/02/2022	2685	00076/2022	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	5,57				
16/02/2022	2686	00079/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA.		5,70			
						3.069.062,66	3.239.615,10	251.635,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	2687	00079/2022	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)	5,70				
16/02/2022	2699	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.		1.258,20			
16/02/2022	2700	F-036/2022	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	1.258,20				
16/02/2022	2701	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	3.115,00				
16/02/2022	2702	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	140,00				
16/02/2022	2703	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	3.115,00				
16/02/2022	2704	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	2705	F-033/2022	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2.225,00				
16/02/2022	2706	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		140,00			
16/02/2022	2707	F-033/2022	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	140,00				
16/02/2022	2862		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
16/02/2022	2863		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
16/02/2022	3218	F-015/2022	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022	7.200,00				
16/02/2022	3355	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022	109,90				
16/02/2022	3430	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022	4.257,90				
16/02/2022	3435	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022	464,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	3477	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	102,32				
16/02/2022	4007	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		40,00			
16/02/2022	4008	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	40,00				
16/02/2022	4012	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,00			
16/02/2022	4013	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,00				
16/02/2022	4017	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		120,00			
16/02/2022	4018	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	120,00				
16/02/2022	4024	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		174,66			
16/02/2022	4025	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	174,66				
16/02/2022	4029	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,20			
16/02/2022	4030	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,20				
16/02/2022	4035	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		282,60			
16/02/2022	4036	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	282,60				
16/02/2022	4040	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		11,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4041	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	11,60				
16/02/2022	4045	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
16/02/2022	4046	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4050	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
16/02/2022	4051	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
16/02/2022	4055	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
16/02/2022	4056	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
Acumulado até o dia:								
17/02/2022	2710	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	724,28		3.092.285,66	3.244.333,34	233.130,77C
17/02/2022	2711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	724,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2718	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.		1.260,70			
17/02/2022	2719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	1.260,70				
17/02/2022	2721	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.		356,00			
17/02/2022	2722	F-069/2022	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022	356,00				
17/02/2022	2724	F-015/2022	Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.		730,60			
17/02/2022	2725	F-015/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 002 E 004) - SISDOC 0024/2022.		253,02			
17/02/2022	2732	F-037/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.		242,74			
17/02/2022	2733	F-037/2022	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	242,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2734	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.		356,00			
17/02/2022	2735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	356,00				
17/02/2022	2736	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.		1.663,20			
17/02/2022	2738	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.		445,00			
17/02/2022	2740	F-015/2022	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 003, 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.		1.932,90			
17/02/2022	2741	F-015/2022	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 008, 009, 010 E 013) - SISDOC 0024/2022.		240,14			
17/02/2022	2742	F-015/2022	Valor empenhado a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 006 E 014) - SISDOC 0024/2022.		360,00			
17/02/2022	2743	F-015/2022	Valor empenhado a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 015) - SISDOC 0024/2022.		180,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2744	F-015/2022	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS-EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 016) - SISDOC 0024/2022.		2.722,14			
17/02/2022	2745	F-015/2022	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 017) - SISDOC 0024/2022.		2.000,00			
17/02/2022	2746	F-015/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022.		810,00			
17/02/2022	3036	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	830,00				
17/02/2022	3155	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022	2.236,50				
17/02/2022	6156		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
17/02/2022	6157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.099.068,41	3.257.938,03	239.952,71C
18/02/2022	2737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	1.663,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	445,00				
18/02/2022	2747	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.		72,56			
18/02/2022	2748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
18/02/2022	2749	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.		973,56			
18/02/2022	2750	F-036/2022	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	973,56				
18/02/2022	2754	F-076/2022	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.		4.207,82			
18/02/2022	2759	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		82.420,89			
18/02/2022	2760	F-082/2022	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	82.420,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2761	F-076/2022	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.		11.220,86			
18/02/2022	2763	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		42.078,72			
18/02/2022	2764	F-082/2022	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	42.078,72				
18/02/2022	3221	F-015/2022	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022	4.571,91				
18/02/2022	4373	SISDOC 003495/2022	Suprimido de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		33,00			
18/02/2022	4374	SISDOC 003495/2022	Suprimido de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	33,00				
18/02/2022	4380	SISDOC 003495/2022	Suprimido de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		67,88			
18/02/2022	4381	SISDOC 003495/2022	Suprimido de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	67,88				
18/02/2022	4385	SISDOC 003495/2022	Suprimido de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		179,75			
18/02/2022	4386	SISDOC 003495/2022	Suprimido de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	179,75				
18/02/2022	4390	SISDOC 003495/2022	Suprimido de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		56,00			
18/02/2022	4391	SISDOC 003495/2022	Suprimido de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	56,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	4395	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		76,90			
18/02/2022	4396	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	76,90				
18/02/2022	4400	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		220,00			
18/02/2022	4401	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	220,00				
18/02/2022	4405	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
18/02/2022	4406	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
18/02/2022	9562	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		3.200,00			
18/02/2022	9564	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	3.200,00				
18/02/2022	9567	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.000,00			
18/02/2022	9568	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.237.174,25	3.404.792,44	248.701,28C
20/02/2022	2601	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						3.239.210,50	3.404.792,44	246.665,03C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2809	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.		445,00			
21/02/2022	2810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	445,00				
21/02/2022	2811	F-036/2022	Valor empenhado a JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.		973,56			
21/02/2022	2812	F-036/2022	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	973,56				
21/02/2022	2814	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.		2.254,95			
21/02/2022	2815	F-037/2022	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2.254,95				
21/02/2022	2821	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.		937,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2827	F-036/2022	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	937,56				
21/02/2022	2835	F-036/2022	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.		1.009,56			
21/02/2022	2836	F-036/2022	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	1.009,56				
21/02/2022	2864	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.		1.362,28			
21/02/2022	2865	F-036/2022	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	1.362,28				
21/02/2022	2940	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.		1.288,56			
21/02/2022	2945	F-037/2022	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	1.288,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2947	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.		140,00			
21/02/2022	2952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	140,00				
21/02/2022	2982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	890,00				
21/02/2022	2984	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	728,26				
21/02/2022	2985	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.		6.445,10			
21/02/2022	2998	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022	245,30				
21/02/2022	2999	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022	363,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3046	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.		1.243,50			
21/02/2022	3047	F-037/2022	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	1.243,50				
21/02/2022	3048	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	900,00				
21/02/2022	3049	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	402,00				
21/02/2022	3050	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	131,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3224	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022	140,00				
21/02/2022	3242	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022	1.416,00				
21/02/2022	3358	F-014/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	2.150,50				
21/02/2022	3909	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		150,00			
21/02/2022	3910	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	150,00				
21/02/2022	3929	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		20,00			
21/02/2022	3930	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	20,00				
21/02/2022	3935	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		4,60			
21/02/2022	3936	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	4,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3940	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		2,30			
21/02/2022	3941	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	2,30				
21/02/2022	3945	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
21/02/2022	3946	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
21/02/2022	6168		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
21/02/2022	6169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/02/2022	6171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.256.953,10	3.421.613,41	245.743,40C
22/02/2022	2756	F-076/2022	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4.207,82				
22/02/2022	2762	F-076/2022	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	11.220,86				
22/02/2022	3085	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	1.780,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3098	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	222,50				
22/02/2022	3104	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.		1.288,56			
22/02/2022	3110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	1.288,56				
22/02/2022	3118	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021.		978,04			
22/02/2022	3119	F-036/2022	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	978,04				
22/02/2022	3158	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.		10,47			
22/02/2022	3159	F-074/2022	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3162	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		228,10			
22/02/2022	3163	F-033/2022	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	228,10				
22/02/2022	3164	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.		122,34			
22/02/2022	3165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	122,34				
22/02/2022	3183	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.		77,34			
22/02/2022	3184	F-092/2022	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022	77,34				
22/02/2022	3186	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		46,60			
22/02/2022	3189	F-090/2022	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022	46,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3270	F-015/2022	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022	692,00				
22/02/2022	3294	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022	16.911,80				
22/02/2022	4176	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		31,00			
22/02/2022	4177	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	31,00				
22/02/2022	4221	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.	2.659,42				
22/02/2022	4225	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		935,53			
22/02/2022	4227	F-089/2022	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022	935,53				
22/02/2022	6175		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
22/02/2022	6176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	6190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.298.469,98	3.425.435,89	208.049,00C
23/02/2022	3190	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.		122,34			
23/02/2022	3191	F-036/2022	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	122,34				
23/02/2022	3192	F-036/2022	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		405,68			
23/02/2022	3193	F-036/2022	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022	405,68				
23/02/2022	3194	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3195	F-033/2022	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	445,00				
23/02/2022	3196	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.		678,00			
23/02/2022	3197	F-037/2022	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	678,00				
23/02/2022	3198	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	724,28				
23/02/2022	3201	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 24	1.120,00				
23/02/2022	3202	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
23/02/2022	3205	F-045/2022	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	1.120,00				
23/02/2022	3208	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 23	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3211	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	1.120,00				
23/02/2022	3214	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	1.120,00				
23/02/2022	3226	F-037/2022	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.		1.005,00			
23/02/2022	3227	F-037/2022	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	1.005,00				
23/02/2022	3229	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.		34,18			
23/02/2022	3230	F-074/2022	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,18				
23/02/2022	3531	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022	23.439,19				
23/02/2022	3885	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022	129,99				
23/02/2022	4302	SISDOC 003899/2022	Suprimto de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		93,02			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	4303	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	93,02				
23/02/2022	4308	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		100,14			
23/02/2022	4309	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	100,14				
23/02/2022	4313	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4314	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4319	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4320	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69				
23/02/2022	4327	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		190,00			
23/02/2022	4328	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	190,00				
23/02/2022	4332	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		43,47			
23/02/2022	4333	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	43,47				
23/02/2022	4337	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
23/02/2022	4338	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
Acumulado até o dia:						3.331.571,80	3.429.764,25	179.275,54C
24/02/2022	3238	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3239	F-082/2022	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022	350,00				
24/02/2022	3244	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.		1.882,56			
24/02/2022	3245	F-036/2022	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	1.882,56				
24/02/2022	3247	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		404,28			
24/02/2022	3248	F-036/2022	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	404,28				
24/02/2022	3249	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022	219,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3265	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.		356,00			
24/02/2022	3266	F-030/2022	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	356,00				
24/02/2022	3526	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022	350,00				
24/02/2022	6201		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
24/02/2022	6202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
25/02/2022	3187	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.		150,00			
						3.335.228,46	3.432.851,14	178.705,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3188	F-064/2022	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACTL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	150,00				
25/02/2022	3271	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.		11,53			
25/02/2022	3272	F-073/2022	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
25/02/2022	3273	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.		11,53			
25/02/2022	3274	F-073/2022	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
25/02/2022	3275	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			
25/02/2022	3276	F-073/2022	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				
25/02/2022	3277	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.		11,53			
25/02/2022	3278	F-073/2022	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
25/02/2022	3279	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.		32,04			
25/02/2022	3280	F-073/2022	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3281	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.		11,53			
25/02/2022	3282	F-073/2022	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11,53				
25/02/2022	3283	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.		220,83			
25/02/2022	3284	F-037/2022	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	220,83				
25/02/2022	3285	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.		356,00			
25/02/2022	3286	F-030/2022	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	356,00				
25/02/2022	3442	F-015/2022	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022	240,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3475	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022	99,90				
25/02/2022	4181	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,31			
25/02/2022	4182	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,31				
25/02/2022	4412	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4413	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4417	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4418	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4422	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		30,00			
25/02/2022	4423	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	30,00				
25/02/2022	4427	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4428	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4432	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4433	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4437	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		440,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4438	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	440,00				
25/02/2022	4442	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		97,00			
25/02/2022	4443	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	97,00				
25/02/2022	4447	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		1,50			
25/02/2022	4448	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	1,50				
25/02/2022	4453	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
25/02/2022	4454	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
25/02/2022	5118	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/02/2022	5119	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
25/02/2022	6226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/02/2022	6227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.337.327,95	3.434.610,59	178.365,73C
26/02/2022	4186	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
26/02/2022	4187	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
Acumulado até o dia:						3.337.336,64	3.434.619,28	178.365,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3008	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
28/02/2022	3306	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022	325,00				
28/02/2022	3308	F-002/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		44.658,48			
28/02/2022	3309	F-002/2022	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022	44.658,48				
28/02/2022	3314	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	185,42				
28/02/2022	3674	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022	4.257,90				
28/02/2022	3677	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022	543,65				
28/02/2022	3747	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022	1.530,00				
28/02/2022	3869	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	4079	F-002/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.		5.594,88			
28/02/2022	4080	F-002/2022	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022	5.594,88				
28/02/2022	6349	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		7.564,27			
28/02/2022	6350	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	7.564,27				
28/02/2022	6413	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		673.884,29			
28/02/2022	6414	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	673.884,29				
28/02/2022	6923	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		417.220,94			
28/02/2022	6924	F-002/2022	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	417.220,94				
28/02/2022	6991	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.103,59			
28/02/2022	6992	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.103,59				
28/02/2022	6994	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		9.002,90			
28/02/2022	6995	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.002,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6997	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		52.391,10			
28/02/2022	6998	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	52.391,10				
28/02/2022	7024	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		58.827,14			
28/02/2022	7025	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	58.827,14				
28/02/2022	7027	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.765,00			
28/02/2022	7028	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.765,00				
28/02/2022	7030	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		14.971,60			
28/02/2022	7031	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	14.971,60				
28/02/2022	7038	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		16.733,14			
28/02/2022	7040	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	16.733,14				
28/02/2022	7042	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		35.757,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	7043	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	35.757,21				
28/02/2022	7045	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		115.995,59			
28/02/2022	7046	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	115.995,59				
28/02/2022	7048	F-002/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.464,00			
28/02/2022	7049	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.464,00				
28/02/2022	8195	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		32.854,98			
28/02/2022	8196	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	32.854,98				
28/02/2022	8199	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.979,50			
28/02/2022	8202	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.979,50				
28/02/2022	8205	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		27,90			
28/02/2022	8207	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	27,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9394	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		17.993,19			
28/02/2022	9395	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	17.993,19				
28/02/2022	9399	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.189,38			
28/02/2022	9400	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.189,38				
28/02/2022	9404	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		214,84			
28/02/2022	9405	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	214,84				
28/02/2022	9409	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.524,60			
28/02/2022	9410	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.524,60				
28/02/2022	9415	F-002/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.703,47			
28/02/2022	9416	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.703,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9422	F-002/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.791,79			
28/02/2022	9423	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.791,79				
28/02/2022	9428	F-002/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.		223,97			
28/02/2022	9430	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	223,97				
28/02/2022	9479	F-084/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.776,58			
28/02/2022	9480	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.776,58				
28/02/2022	9482	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		129,50			
28/02/2022	9483	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	129,50				
28/02/2022	9485	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		104,00			
28/02/2022	9486	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	104,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20290	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		6,50			
28/02/2022	20291	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6,50				
28/02/2022	20293	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			
28/02/2022	20294	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				
28/02/2022	20319		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		2.756,97			
28/02/2022	20320		Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	2.756,97				
28/02/2022	20841	SISDOC 00002/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		42.965,96			
28/02/2022	20842	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	41.069,56				
28/02/2022	20843	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	1.896,40				
Acumulado até o dia:						4.918.293,90	5.007.904,57	170.693,76C
01/03/2022	3236	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022	500,00				
01/03/2022	3237	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022	1.913,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022	3465	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022	330,00				
01/03/2022	3473	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	84,90				
01/03/2022	3476	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2022.		7.041,66			
01/03/2022	3748	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.185,76			
01/03/2022	3751	F-102/2022	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022	1.185,76				
01/03/2022	3863	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022	119,90				
01/03/2022	4076	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022	96,76				
01/03/2022	4520	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	150,00				

Acumulado até o dia:

4.922.674,28

5.016.131,99

174.540,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	3474	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022	149,90				
02/03/2022	3481	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022	826,47				
02/03/2022	3562	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022	16.005,36				
02/03/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	99,90				
02/03/2022	3926	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022	1.641,65				
02/03/2022	3927	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022	938,40				
02/03/2022	4983	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.				1.341,12	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4984	F-117/2022	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	1.341,12				
02/03/2022	5017	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88		8.458,13			
02/03/2022	5037	F-117/2022	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	8.458,13				
02/03/2022	6515	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		343,90			
02/03/2022	6516	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	343,90				
Acumulado até o dia:						4.952.479,11	5.026.275,14	154.879,12C
03/03/2022	3298	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.		648,00			
03/03/2022	3299	F-037/2022	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022	648,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	3310	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3.115,00				
03/03/2022	3441	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022	4.000,00				
03/03/2022	3521	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022	104,90				
03/03/2022	3522	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.		184,21			
03/03/2022	3525	F-133/2022	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022	184,21				
03/03/2022	3586	F-126/2022	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022	7.041,66				
03/03/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022	965,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	3771	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022	580,00				
03/03/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022	306,44				
03/03/2022	3868	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022	154,96				
03/03/2022	3928	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022	6.140,75				
03/03/2022	4062	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022	131,65				
03/03/2022	4063	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	190,49				
03/03/2022	4064	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		499,93			
03/03/2022	4065	F-094/2022	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022	499,93				
03/03/2022	4070	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.		975,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4071	F-131/2022	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022	975,27				
03/03/2022	4557	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	989,91				
03/03/2022	4632	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.113,00			
03/03/2022	4633	F-093/2022	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022	1.113,00				
03/03/2022	5071	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022	539,00				
03/03/2022	6263		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.		438,60			
03/03/2022	6266		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
03/03/2022	8315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8327		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.		438,60			
03/03/2022	8328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	438,60				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.980.664,54	5.030.638,75	131.057,30C
04/03/2022	3311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	2.225,00				
04/03/2022	3312	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	445,00				
04/03/2022	3313	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3.115,00				
04/03/2022	3317	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
04/03/2022	3318	F-035/2022	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	2.225,00				
04/03/2022	3319	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	445,00				
04/03/2022	3321	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.		976,36			
04/03/2022	3322	F-036/2022	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	976,36				
04/03/2022	3519	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022	250,94				
04/03/2022	3773	F-014/2022	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3.033,41				
04/03/2022	4034	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	1.920,00				
04/03/2022	4733	F-029/2022	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
04/03/2022	6281		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	6282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.997.536,25	5.034.296,11	117.842,95C
05/03/2022	2997	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	419,66				
05/03/2022	3296	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022	5.931,49				
05/03/2022	3879	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022	619,00				
Acumulado até o dia:						5.004.506,40	5.034.296,11	110.872,80C
06/03/2022	4169	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022	69.919,80				
Acumulado até o dia:						5.074.426,20	5.034.296,11	40.953,00C
07/03/2022	3287	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	401,83				
07/03/2022	3288	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		401,83			
07/03/2022	3289	F-058/2022	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	401,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3323	F-016/2022	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.		1.500,00			
07/03/2022	3324	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	4.895,00				
07/03/2022	3325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	445,00				
07/03/2022	3326	F-016/2022	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.		190,00			
07/03/2022	3327	F-016/2022	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF -7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022	190,00				
07/03/2022	3328	F-016/2022	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.		146,01			
07/03/2022	3329	F-016/2022	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022	146,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3332	F-074/2022	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.		31,97			
07/03/2022	3333	F-074/2022	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	31,97				
07/03/2022	3334	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		404,28			
07/03/2022	3335	F-036/2022	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	404,28				
07/03/2022	3337	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		543,41			
07/03/2022	3339	F-082/2022	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022	543,41				
07/03/2022	3343	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.		26,27			
07/03/2022	3345	F-074/2022	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	26,27				
07/03/2022	3347	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.		6,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)	6,03				
07/03/2022	3354	F-016/2022	Valor empenhado a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO 7556, BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022 - SISDOC 0030/2022.		7.400,00			
07/03/2022	3367	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.		692,28			
07/03/2022	3368	F-036/2022	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	692,28				
07/03/2022	3383	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.		751,64			
07/03/2022	3421	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.		72,56			
07/03/2022	3422	F-074/2022	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3437		Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a NÃO PODER ATENDER A DEMANDA SOLICITADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2022 (RETIFICADA NO ITEM 7).	1.932,90				
07/03/2022	3438	F-015/2022	Valor empenhado a ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.		1.992,00			
07/03/2022	3683	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		64,97			
07/03/2022	3688	F-091/2022	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022	64,97				
07/03/2022	3779	F-015/2022	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	360,00				
07/03/2022	4144	F-015/2022	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022	253,02				
07/03/2022	4147	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022	387,86				
07/03/2022	8330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.085.714,42	5.048.519,36	43.888,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3443	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.		356,00			
08/03/2022	3444	F-030/2022	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	356,00				
08/03/2022	3445	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.		119,64			
08/03/2022	3446	F-036/2022	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	119,64				
08/03/2022	3447	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.		690,12			
08/03/2022	3448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022	690,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3450	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.		225,00			
08/03/2022	3451	F-036/2022	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	225,00				
08/03/2022	3466	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	402,00				
08/03/2022	4023	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022	2.023,50				
08/03/2022	4158	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		330,66			
08/03/2022	4159	F-091/2022	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022	330,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	4241	F-015/2022	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022	9.075,54				
08/03/2022	8338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	14847	F-037/2022	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						5.099.765,52	5.050.240,78	31.558,35C
09/03/2022	3482	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		84.499,92			
09/03/2022	3646	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.		72,56			
09/03/2022	3647	F-074/2022	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	3649	F-003/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		214,40			
09/03/2022	3650	F-003/2022	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022	214,40				
09/03/2022	3651	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.		34,90			
09/03/2022	3652	F-074/2022	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,90				
09/03/2022	3816		Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
09/03/2022	3817		Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
09/03/2022	3847	F-016/2022	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022	1.500,00				
09/03/2022	3904		Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
09/03/2022	3905		Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
09/03/2022	4141	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	128,83				
09/03/2022	7067	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCLADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.	12.170,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	7079	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		129,00			
09/03/2022	7080	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	129,00				
09/03/2022	7084	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		440,00			
09/03/2022	7085	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	440,00				
09/03/2022	7089	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		86,00			
09/03/2022	7090	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	86,00				
09/03/2022	7094	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		172,38			
09/03/2022	7095	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	172,38				
09/03/2022	7099	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		375,00			
09/03/2022	7100	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	375,00				
09/03/2022	7104	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		81,54			
09/03/2022	7105	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	81,54				
09/03/2022	7109	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		259,52			
09/03/2022	7110	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	259,52				
09/03/2022	7114	SISDOC 005674/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		62,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	7115	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	62,00				
09/03/2022	7119	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
09/03/2022	7120	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
Acumulado até o dia:						5.116.441,87	5.137.618,15	102.259,37C
10/03/2022	3619	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022	200,00				
10/03/2022	3693	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	900,00				
10/03/2022	3698	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3.560,00				
10/03/2022	3699	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		1.261,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3700	F-037/2022	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	1.261,42				
10/03/2022	3701	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		140,00			
10/03/2022	3702	F-037/2022	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	140,00				
10/03/2022	3704	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAÓPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.		110,64			
10/03/2022	3705	F-036/2022	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAÓPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022	110,64				
10/03/2022	3712	F-036/2022	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.		110,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3713	F-036/2022	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	110,64				
10/03/2022	3718	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.		405,28			
10/03/2022	3719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	405,28				
10/03/2022	3724	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26	1.120,00				
10/03/2022	3742	F-065/2022	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO REALIZADO NA OBRA DE REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG CONFORME DOCUMENTO DELIBERATIVO - SISDOC 0052/2021.		14.620,05			
10/03/2022	3800		Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
10/03/2022	3801		Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
10/03/2022	3805	F-065/2022	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	14.620,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3841	F-065/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	35.358,52				
10/03/2022	4142	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022	865,41				
10/03/2022	5064		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
10/03/2022	5065		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
10/03/2022	7172	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7173	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7177	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		25,78			
10/03/2022	7178	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	25,78				
10/03/2022	7182	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		91,91			
10/03/2022	7183	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	91,91				
10/03/2022	7187	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		145,60			
10/03/2022	7188	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	145,60				
10/03/2022	7192	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	7193	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7197	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
10/03/2022	7198	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
10/03/2022	8354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8390		Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
10/03/2022	8391		Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						5.175.869,09	5.154.986,44	60.200,44C
11/03/2022	3727	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	1.120,00				
11/03/2022	3730	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	1.120,00				
11/03/2022	3731	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	104,41				
11/03/2022	3732	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.		72,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	3733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
11/03/2022	3736	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	1.120,00				
11/03/2022	3737	F-016/2022	Valor empenhado a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS (ÁRVORE LOCALIZADA NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BHTE/MG), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 - SISDOC 0032/2022.		1.450,00			
11/03/2022	3745	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	1.120,00				
11/03/2022	3754	F-078/2022	Valor empenhado a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.		6.200,00			
11/03/2022	3755	F-078/2022	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)	6.200,00				
11/03/2022	3763	F-054/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		3.954,58			
11/03/2022	3950		Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
11/03/2022	3951		Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
11/03/2022	4060		Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
11/03/2022	4061		Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4458		Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
11/03/2022	4459		Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
11/03/2022	4555		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/03/2022	4556		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/03/2022	8062	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		302,06			
11/03/2022	8063	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	302,06				
11/03/2022	8067	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		34,70			
11/03/2022	8068	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	34,70				
11/03/2022	8072	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
11/03/2022	8073	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
11/03/2022	8403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
12/03/2022	4634	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		665,90	5.188.492,76	5.168.386,28	60.976,61C
12/03/2022	4635	F-094/2022	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022	665,90				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2022	6455	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6456	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6460	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		48,82			
12/03/2022	6461	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	48,82				
12/03/2022	6466	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6467	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6471	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		25,85			
12/03/2022	6472	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	25,85				
12/03/2022	6476	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6477	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6481	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
12/03/2022	6482	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
Acumulado até o dia:								
13/03/2022	3873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022	3.900,00		5.189.633,33	5.169.526,85	60.976,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2022	4066	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.		19,44			
13/03/2022	4068	F-153/2022	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022	19,44				
13/03/2022	5922	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	102,32				
Acumulado até o dia:						5.193.655,09	5.169.546,29	56.974,29C
14/03/2022	3766	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	1.218,00				
14/03/2022	3767	F-036/2022	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		164,64			
14/03/2022	3768	F-036/2022	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	164,64				
14/03/2022	3835	F-016/2022	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.		1.380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	3842	F-120/2022	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		3.036,00			
14/03/2022	3843	F-016/2022	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.		4.917,21			
14/03/2022	3844	F-143/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		12.369,24			
14/03/2022	3855	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.		72,56			
14/03/2022	3856	F-074/2022	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
14/03/2022	3857	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803.		19,04			
14/03/2022	3858	F-074/2022	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	19,04				
Acumulado até o dia:						5.195.129,33	5.191.504,98	77.458,74C
15/03/2022	3315	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	689,22				
15/03/2022	3764	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	1.682,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3871	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.		1.271,70			
15/03/2022	3872	F-036/2022	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	1.271,70				
15/03/2022	3891	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.		1.356,46			
15/03/2022	3898	F-036/2022	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	1.356,46				
15/03/2022	3907	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.		140,00			
15/03/2022	3908	F-036/2022	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3917	F-016/2022	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI/MG E ALFENAS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022 - SISDOC Nº 0037/2022		630,00			
15/03/2022	3918	F-037/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.		273,10			
15/03/2022	3919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	273,10				
15/03/2022	3920	F-016/2022	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.		585,00			
15/03/2022	3925	F-157/2022	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		53.480,40			
15/03/2022	4022	F-160/2022	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		38.413,44			
15/03/2022	4069	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4087	F-016/2022	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022	1.450,00				
15/03/2022	4140	F-015/2022	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022	810,00				
15/03/2022	4191		Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
15/03/2022	4192		Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
15/03/2022	4306	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.		9.942,59			
15/03/2022	4317	F-085/2022	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022	9.942,59				
15/03/2022	4342		Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
15/03/2022	4343		Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
15/03/2022	4410		Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
15/03/2022	4411		Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
15/03/2022	6086	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6087	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	190,00				
15/03/2022	6488	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		206,00			
15/03/2022	6489	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	206,00				
15/03/2022	6493	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		290,00			
15/03/2022	6494	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	290,00				
15/03/2022	6498	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		40,00			
15/03/2022	6499	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	40,00				
15/03/2022	6503	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		158,45			
15/03/2022	6504	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	158,45				
15/03/2022	6508	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
15/03/2022	6509	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
15/03/2022	8415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.213.922,51	5.298.568,98	165.729,56C
16/03/2022	4067	F-065/2022	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ACIONAMENTO AUTOMATIZADO (CAPACIDADE DE 21 FOLHAS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE ARQUIVOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 - SISDOC 0036/2022.		6.800,00			
16/03/2022	4083	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.		670,92			
16/03/2022	4084	F-036/2022	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	670,92				
16/03/2022	4085	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.		18,70			
16/03/2022	4086	F-074/2022	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	18,70				
16/03/2022	4246	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5ª PARCELA.		40.000,00			
16/03/2022	4247	F-155/2022	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	5713		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		108,10			
16/03/2022	5714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
16/03/2022	7613	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		18,10			
16/03/2022	7614	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	18,10				
16/03/2022	7619	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		155,36			
16/03/2022	7620	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	155,36				
16/03/2022	7624	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		190,00			
16/03/2022	7625	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	190,00				
16/03/2022	7629	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		34,76			
16/03/2022	7630	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	34,76				
16/03/2022	7641	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		220,00			
16/03/2022	7642	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	220,00				
16/03/2022	7646	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		57,96			
16/03/2022	7647	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	57,96				
16/03/2022	7651	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	7652	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
16/03/2022	8913	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		230,00			
16/03/2022	8914	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	230,00				
16/03/2022	8918	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		93,60			
16/03/2022	8919	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	93,60				
16/03/2022	8923	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		24,00			
16/03/2022	8924	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	24,00				
16/03/2022	8928	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		134,54			
16/03/2022	8929	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	134,54				
16/03/2022	8933	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		69,99			
16/03/2022	8934	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	69,99				
16/03/2022	8938	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
16/03/2022	8939	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:						5.256.240,23	5.347.686,70	172.529,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4089	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	724,28				
17/03/2022	4090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	1.324,64				
17/03/2022	4091	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	1.324,64				
17/03/2022	4092	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	1.335,00				
17/03/2022	4093	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4094	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	445,00				
17/03/2022	4095	F-003/2022	Valor empenhado a Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		678,63			
17/03/2022	4096	F-003/2022	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022	678,63				
17/03/2022	4098	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.		6,06			
17/03/2022	4099	F-074/2022	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4100	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.		6,06			
17/03/2022	4101	F-074/2022	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4102	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.		6,06			
17/03/2022	4103	F-074/2022	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4104	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4105	F-074/2022	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4106	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809.CRO X ELÓI MENDES		6,06			
17/03/2022	4107	F-074/2022	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4108	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS		6,06			
17/03/2022	4109	F-074/2022	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4110	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825.CRO-MG X JUVENÍLIA		6,06			
17/03/2022	4111	F-074/2022	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4112	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801.CRO-MG x MAR DE ESPANHA		6,06			
17/03/2022	4113	F-074/2022	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022	6,06				
17/03/2022	4114	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825.CRO-MG X MONTE AZUL		6,06			
17/03/2022	4115	F-074/2022	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4116	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807.CRO-MG X OLHOS D'AGUA.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4117	F-074/2022	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4118	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811.CRO-MG X OLIVEIRA		6,06			
17/03/2022	4119	F-074/2022	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4120	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807.CRO-MG X VEREDINHA		6,06			
17/03/2022	4121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4122	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO		6,06			
17/03/2022	4123	F-074/2022	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)	6,06				
17/03/2022	4124		Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONFORME SISDOC Nº 0074/2021.	3.900,91				
17/03/2022	4125	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.		43.114,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4135	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	3.115,00				
17/03/2022	4136	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	2.225,00				
17/03/2022	4137	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	445,00				
17/03/2022	4138	F-037/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.		1.439,14			
17/03/2022	4139	F-037/2022	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022	1.439,14				
17/03/2022	4156	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		56,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4157	F-092/2022	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022	56,14				
17/03/2022	4160	F-016/2022	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022	7.400,00				
17/03/2022	5072	F-016/2022	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022	585,00				
17/03/2022	7323	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		106,56			
17/03/2022	7324	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	106,56				
17/03/2022	7328	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7329	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7333	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		255,00			
17/03/2022	7334	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	255,00				
17/03/2022	7338	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		237,68			
17/03/2022	7339	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	237,68				
17/03/2022	7343	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7344	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7358	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7359	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7363	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7364	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7368	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7369	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7373	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7374	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7378	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7379	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7384	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7385	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7389	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		230,00			
17/03/2022	7390	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7394	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		35,02			
17/03/2022	7395	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	35,02				
17/03/2022	7399	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		11,60			
17/03/2022	7400	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	11,60				
17/03/2022	7404	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		15,00			
17/03/2022	7405	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	15,00				
17/03/2022	7409	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		75,88			
17/03/2022	7410	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	75,88				
17/03/2022	7414	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		220,00			
17/03/2022	7415	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	220,00				
17/03/2022	7419	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		67,97			
17/03/2022	7420	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	67,97				
17/03/2022	7424	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		21,60			
17/03/2022	7425	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	21,60				
17/03/2022	7429	SISDOC 006162/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7430	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
17/03/2022	8431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.285.608,39	5.395.054,13	190.528,83C
18/03/2022	4088	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
18/03/2022	4148	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022	192,00				
18/03/2022	4149	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	1.335,00				
18/03/2022	4151	F-065/2022	Valor empenhado a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - SISDOC Nº 0038/2022.		990,00			
18/03/2022	4153	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	4154	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		216,15			
18/03/2022	4155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022	216,15				
18/03/2022	4161	F-071/2022	Valor empenhado a LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
18/03/2022	4162	F-071/2022	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
18/03/2022	4477	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022	140,00				
18/03/2022	4478	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	109,90				
18/03/2022	4577	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	356,25				
18/03/2022	8451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	8453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.293.713,94	5.396.810,28	184.179,43C
19/03/2022	4152	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	3.115,00				
19/03/2022	7242	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		87,00			
19/03/2022	7243	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	87,00				
19/03/2022	7247	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		54,00			
19/03/2022	7248	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	54,00				
19/03/2022	7252	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		8,60			
19/03/2022	7253	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	8,60				
19/03/2022	7257	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		168,92			
19/03/2022	7258	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	168,92				
19/03/2022	7262	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		98,82			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7263	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	98,82				
19/03/2022	7267	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		59,48			
19/03/2022	7268	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	59,48				
19/03/2022	7272	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		60,00			
19/03/2022	7273	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	60,00				
19/03/2022	7277	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		90,00			
19/03/2022	7278	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	90,00				
19/03/2022	7282	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		30,00			
19/03/2022	7283	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	30,00				
19/03/2022	7287	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		171,90			
19/03/2022	7288	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	171,90				
19/03/2022	7292	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
19/03/2022	7293	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
Acumulado até o dia:								
21/03/2022	4194	F-071/2022	Valor empenhado a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00	5.297.728,96	5.397.710,30	181.064,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4195	F-071/2022	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
21/03/2022	4196	F-071/2022	Valor empenhado a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
21/03/2022	4197	F-071/2022	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
21/03/2022	4198	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		40.610,00			
21/03/2022	4199	F-082/2022	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	40.610,00				
21/03/2022	4200	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		82.548,61			
21/03/2022	4202	F-082/2022	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	82.548,61				
21/03/2022	4205	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4207	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	445,00				
21/03/2022	4219	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.		973,56			
21/03/2022	4220	F-036/2022	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022	973,56				
21/03/2022	4512		Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		973,56			
21/03/2022	4631	F-065/2022	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022	6.800,00				
21/03/2022	8468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/03/2022	9683	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	9684	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	2.000,00				
21/03/2022	9686	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		3.200,00			
21/03/2022	9687	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	3.200,00				
Acumulado até o dia:						5.440.312,13	5.529.116,03	169.886,99C
22/03/2022	4263	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.		635,52			
22/03/2022	4264	F-036/2022	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022	635,52				
22/03/2022	4271	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.882,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4273	F-036/2022	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022	1.882,56				
22/03/2022	4296	F-065/2022	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.		11.990,72			
22/03/2022	4344	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.380,46			
22/03/2022	4345	F-036/2022	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90	1.380,46				
22/03/2022	4369	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.		121,14			
22/03/2022	4371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	121,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4378	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.		238,64			
22/03/2022	4379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	238,64				
22/03/2022	4464	F-137/2022	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.		15.000,00			
22/03/2022	4470	F-036/2022	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		949,56			
22/03/2022	4471	F-036/2022	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	949,56				
22/03/2022	4472	F-037/2022	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.		335,00			
22/03/2022	4473	F-037/2022	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89	335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4474	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.		979,56			
22/03/2022	4475	F-036/2022	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	979,56				
22/03/2022	4479	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4480	F-035/2022	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	2.225,00				
22/03/2022	4481	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.		445,00			
22/03/2022	4482	F-035/2022	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	445,00				
22/03/2022	4514		Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		635,52			
22/03/2022	4516		Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.		1.882,56			
22/03/2022	4518		Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.		1.380,46			
22/03/2022	4558	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	3.201,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4963	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022	111,00				
22/03/2022	5571	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		150,00			
22/03/2022	5572	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	150,00				
22/03/2022	5590	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5591	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5595	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5596	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5601	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		60,00			
22/03/2022	5602	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	60,00				
22/03/2022	5608	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		64,90			
22/03/2022	5609	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	64,90				
22/03/2022	5613	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		30,51			
22/03/2022	5614	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	30,51				
22/03/2022	5618	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		135,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5619	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	135,58				
22/03/2022	5624	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
22/03/2022	5625	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
22/03/2022	6243	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	16.911,80				
22/03/2022	6244	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	2.659,42				
22/03/2022	6454	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009		1.035,54			
22/03/2022	6464	F-110/2022	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022	1.035,54				
22/03/2022	8471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8473		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8476		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		77,00			
22/03/2022	8477		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8479		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8481		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8483		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	8487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.474.132,45	5.570.920,27	177.870,91C
23/03/2022	4483	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES.		72,56			
23/03/2022	4484	F-074/2022	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	72,56				
23/03/2022	4485	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.		148,04			
23/03/2022	4486	F-037/2022	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	148,04				
23/03/2022	4487	F-016/2022	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.		1.314,09			
23/03/2022	4513		Anulação do empenho do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	973,56				
23/03/2022	4515		Anulação do empenho do favorecido Kátia Nomura Sakata, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	635,52				
23/03/2022	4517		Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	1.882,56				
23/03/2022	4519		Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	1.380,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4521	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÉRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.		18,87			
23/03/2022	4522	F-074/2022	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	18,87				
23/03/2022	4523	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		188,80			
23/03/2022	4524	F-082/2022	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022	188,80				
23/03/2022	4561	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.		356,00			
23/03/2022	4562	F-069/2022	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	356,00				
23/03/2022	4563	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	1.029,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4564	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	900,00				
23/03/2022	5499	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5500	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5505	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5506	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5510	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5511	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5523	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		50,92			
23/03/2022	5524	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	50,92				
23/03/2022	5528	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		4,98			
23/03/2022	5529	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	4,98				
23/03/2022	5534	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		49,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	5535	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	49,82				
23/03/2022	5539	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5540	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5544	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
23/03/2022	5545	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
23/03/2022	6045	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022	129,99				
23/03/2022	7140	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		40,10			
23/03/2022	7141	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	40,10				
23/03/2022	7145	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		150,00			
23/03/2022	7146	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	150,00				
23/03/2022	7150	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		97,28			
23/03/2022	7151	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	97,28				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	7155	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		20,00			
23/03/2022	7156	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	20,00				
23/03/2022	7160	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		151,20			
23/03/2022	7161	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	151,20				
23/03/2022	7165	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
23/03/2022	7166	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
Acumulado até o dia:						5.483.427,81	5.574.598,63	172.253,91C
24/03/2022	4566	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	728,56				
24/03/2022	4567	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022	219,78				
24/03/2022	4569	F-071/2022	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4570	F-071/2022	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4572	F-071/2022	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4574	F-071/2022	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	4580	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.		4,00			
24/03/2022	4581	F-087/2022	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022	4,00				
24/03/2022	4584	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.882,56			
24/03/2022	4590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	1.882,56				
24/03/2022	4629	F-071/2022	Valor empenhado a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4630	F-071/2022	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4636	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.		2.547,22			
24/03/2022	4637	F-074/2022	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2.547,22				
24/03/2022	4679	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		189,44			
24/03/2022	4681	F-092/2022	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022	189,44				
24/03/2022	4883	F-065/2022	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	990,00				
24/03/2022	4941	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022	350,00				
24/03/2022	5632	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		88,00			
24/03/2022	5633	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	88,00				
24/03/2022	5638	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		352,00			
24/03/2022	5639	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	352,00				
24/03/2022	7575	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	7576	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7581	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7582	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7586	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		45,00			
24/03/2022	7587	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	45,00				
24/03/2022	7592	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		126,00			
24/03/2022	7593	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	126,00				
24/03/2022	7597	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		64,50			
24/03/2022	7598	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	64,50				
24/03/2022	7603	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
24/03/2022	7604	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
24/03/2022	8509		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
24/03/2022	8510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Acumulado até o dia:

5.492.823,37

5.581.705,85

169.965,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4653	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	1.120,00				
25/03/2022	4654	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	1.120,00				
25/03/2022	4655	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	1.120,00				
25/03/2022	4656	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	768,00				
25/03/2022	4659	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	1.218,00				
25/03/2022	4663	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022	402,00				
25/03/2022	4676	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		46,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4678	F-090/2022	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022	46,60				
25/03/2022	4682	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).		9.059,22			
25/03/2022	4683	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	519,96				
25/03/2022	4717	F-036/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.		120,34			
25/03/2022	4718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	120,34				
25/03/2022	4742	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS.DECISÃO 024/2021.		751,64			
25/03/2022	4745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	751,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4750	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		513,32			
25/03/2022	4754	F-037/2022	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	513,32				
25/03/2022	4757	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.		635,52			
25/03/2022	4758	F-036/2022	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	635,52				
25/03/2022	4766	F-078/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.		736,78			
25/03/2022	4767	F-078/2022	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	736,78				
25/03/2022	4770	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	1.120,00				
25/03/2022	4771	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	1.120,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5123		Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/03/2022	5124		Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
25/03/2022	5391	F-016/2022	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	630,00				
25/03/2022	5485	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		85,60			
25/03/2022	5486	F-102/2022	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022	85,60				
25/03/2022	6345	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.222,22			
25/03/2022	6346	F-089/2022	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022	1.222,22				
Acumulado até o dia:								
28/03/2022	4778	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	499,64				
28/03/2022	4779	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.		30,53			
28/03/2022	4780	F-074/2022	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	30,53				
						5.506.085,01	5.594.888,75	169.886,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4781	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.		691,02			
28/03/2022	4782	F-036/2022	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	691,02				
28/03/2022	4783	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		973,56			
28/03/2022	4784	F-036/2022	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	973,56				
28/03/2022	4786	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	325,00				
28/03/2022	4787	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.		10,69			
28/03/2022	4788	F-074/2022	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4804	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022	245,30				
28/03/2022	4805	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA PALESTRAR NA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2022.		14.381,50			
28/03/2022	4811	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	3.115,00				
28/03/2022	4812	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4.005,00				
28/03/2022	4813	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	445,00				
28/03/2022	4815	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.		759,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	759,30				
28/03/2022	4817	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.		445,00			
28/03/2022	4818	F-037/2022	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	445,00				
28/03/2022	4819	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.		759,30			
28/03/2022	4820	F-037/2022	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022	759,30				
28/03/2022	4821	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.		463,20			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4822	F-037/2022	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	463,20				
28/03/2022	4825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	7.190,75				
28/03/2022	5070	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022	5.363,05				
28/03/2022	8523		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
28/03/2022	8524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.531.472,35	5.613.468,85	163.079,59C
29/03/2022	4836	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.		18,72			
29/03/2022	4837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	18,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4855	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.		913,92			
29/03/2022	4856	F-037/2022	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	913,92				
29/03/2022	4860	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.		140,00			
29/03/2022	4863	F-037/2022	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	140,00				
29/03/2022	4870	F-037/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		900,00			
29/03/2022	4873	F-037/2022	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4892	F-076/2022	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.020,25			
29/03/2022	4894	F-076/2022	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.020,25				
29/03/2022	4902	F-076/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		1.616,20			
29/03/2022	4903	F-076/2022	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	1.616,20				
29/03/2022	4905	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
29/03/2022	4906	F-165/2022	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
29/03/2022	4908	F-165/2022	Valor empenhado a Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.828,35			
29/03/2022	4909	F-165/2022	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.828,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4910	F-0165/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4911	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4912	F-0165/2022	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
29/03/2022	4913	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
29/03/2022	4914	F-076/2022	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4915	F-076/2022	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4916	F-076/2022	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4917	F-076/2022	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4918	F-076/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4919	F-076/2022	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
29/03/2022	4920	F-076/2022	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.040,50			
29/03/2022	4921	F-076/2022	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.040,50				
29/03/2022	4922	F-076/2022	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
29/03/2022	4923	F-076/2022	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
29/03/2022	4924	F-076/2022	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
29/03/2022	4925	F-076/2022	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4926	F-076/2022	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		646,48			
29/03/2022	4927	F-076/2022	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	646,48				
29/03/2022	4928	F-076/2022	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
29/03/2022	4929	F-076/2022	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
29/03/2022	4930	F-076/2022	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
29/03/2022	4931	F-076/2022	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
29/03/2022	4932	F-076/2022	Valor empenhado a Thays Ferrarezi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
29/03/2022	4933	F-076/2022	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4940	F-070/2022	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.		480.813,15			
29/03/2022	7211	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7212	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7216	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7217	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7221	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		40,00			
29/03/2022	7222	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	40,00				
29/03/2022	7226	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		95,25			
29/03/2022	7227	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	95,25				
29/03/2022	7231	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
29/03/2022	7232	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
29/03/2022	8538		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
29/03/2022	8539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	8545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.571.228,83	6.134.038,48	643.892,74C
30/03/2022	4986	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.		1.851,64			
30/03/2022	4988	F-037/2022	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
30/03/2022	4990	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.		445,00			
30/03/2022	4991	F-037/2022	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
30/03/2022	5008	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	5016	F-030/2022	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	356,00				
30/03/2022	5068	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO.		37,64			
30/03/2022	5069	F-073/2022	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022	37,64				
30/03/2022	6092	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		173,57			
30/03/2022	6093	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	173,57				
30/03/2022	6675	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022	4.257,90				
30/03/2022	6678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022	582,43				
Acumulado até o dia:						5.578.933,01	6.136.902,33	639.052,41C
31/03/2022	3468	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.		150,00			
31/03/2022	3469	F-064/2022	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	150,00				
31/03/2022	4791	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA.		921,83			
31/03/2022	4792	F-003/2022	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022	921,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	4794	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.		1.347,92			
31/03/2022	4796	F-003/2022	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022	1.347,92				
31/03/2022	4889	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
31/03/2022	5074	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.		539,28			
31/03/2022	5075	F-037/2022	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	539,28				
31/03/2022	5076	F-037/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.		445,00			
31/03/2022	5077	F-037/2022	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	445,00				
31/03/2022	5078	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		181,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5079	F-087/2022	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022	181,80				
31/03/2022	5081	F-134/2022	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		25.269,12			
31/03/2022	5128	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.		773,34			
31/03/2022	5129	F-037/2022	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	773,34				
31/03/2022	5130	F-037/2022	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.		445,00			
31/03/2022	5131	F-037/2022	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	445,00				
31/03/2022	5358	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	185,42				
31/03/2022	5384	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		44.232,23			
31/03/2022	5385	F-003/2022	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	44.232,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5450	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	84,90				
31/03/2022	5451	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	99,90				
31/03/2022	5498	F-003/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		5.906,81			
31/03/2022	5504	F-003/2022	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022	5.906,81				
31/03/2022	5630		Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
31/03/2022	5631		Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
31/03/2022	5689	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		14.390,62			
31/03/2022	5690	F-091/2022	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022	14.390,62				
31/03/2022	6055	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022	1.410,00				
31/03/2022	6097	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		40,00			
31/03/2022	6098	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6230	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	330,00				
31/03/2022	7711	F-065/2022	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	11.990,72				
31/03/2022	8559		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		198,00			
31/03/2022	8560		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8596		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE		550,00			
31/03/2022	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				
31/03/2022	8644	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		49,86			
31/03/2022	8645	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	49,86				
31/03/2022	8678	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.		5.139,01			
31/03/2022	8680	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	5.139,01				
31/03/2022	9029	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		2.073.060,61			
31/03/2022	9030	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	2.073.060,61				
31/03/2022	9041	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		724,59			
31/03/2022	9042	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	241,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9127	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		422.311,92			
31/03/2022	9130	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	422.311,92				
31/03/2022	9133	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.674,36			
31/03/2022	9135	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.674,36				
31/03/2022	9139	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		11.554,50			
31/03/2022	9140	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11.554,50				
31/03/2022	9144	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		56.805,64			
31/03/2022	9145	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	56.805,64				
31/03/2022	9149	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		58.480,63			
31/03/2022	9150	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	58.480,63				
31/03/2022	9154	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.737,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9155	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.737,75				
31/03/2022	9160	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		28.942,12			
31/03/2022	9162	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	28.942,12				
31/03/2022	9169	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		19.061,80			
31/03/2022	9170	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	19.061,80				
31/03/2022	9175	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		35.587,46			
31/03/2022	9178	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	35.587,46				
31/03/2022	9182	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		119.327,76			
31/03/2022	9183	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	119.327,76				
31/03/2022	9187	F-003/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.240,00			
31/03/2022	9188	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.240,00				
31/03/2022	9439	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		17.993,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9440	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17.993,19				
31/03/2022	9455	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.189,38			
31/03/2022	9457	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.189,38				
31/03/2022	9460	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		214,84			
31/03/2022	9462	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	214,84				
31/03/2022	9467	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.524,60			
31/03/2022	9468	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.524,60				
31/03/2022	9470	F-003/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.703,47			
31/03/2022	9471	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.703,47				
31/03/2022	9601	F-003/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		1.791,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9603	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	1.791,79				
31/03/2022	9606	F-003/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		223,97			
31/03/2022	9607	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	223,97				
31/03/2022	9609	F-003/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		1.776,58			
31/03/2022	9610	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	1.776,58				
31/03/2022	9612	F-003/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		34.023,50			
31/03/2022	9613	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	34.023,50				
31/03/2022	9616	F-003/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		129,50			
31/03/2022	9617	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	129,50				
31/03/2022	9620	F-003/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		2.016,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9621	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	2.016,89				
31/03/2022	9624	F-003/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		10,85			
31/03/2022	9625	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	10,85				
31/03/2022	9628	F-003/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		21,70			
31/03/2022	9629	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	21,70				
31/03/2022	9756	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.		1.202,52			
31/03/2022	9757	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	1.202,52				
31/03/2022	9759	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.		3.256,68			
31/03/2022	9760	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	3.256,68				
31/03/2022	21009	SISDOC 00003/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21010	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	3,00				
31/03/2022	21047		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		8.787,61			
31/03/2022	21048		Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	8.787,61				
31/03/2022	21051	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		157.141,27			
31/03/2022	21052	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	25.276,41				
31/03/2022	21054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	131.864,86				
Acumulado até o dia:						8.744.037,48	9.313.158,04	650.203,65C
Conta: 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias								633.758,27C
								Saldo anterior:
02/01/2022	723	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021		419,66			
02/01/2022	1166	F-081/2021	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022		1.920,00			
02/01/2022	1176	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		75.317,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1177	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	75.317,49				
02/01/2022	2727	F-134/2022	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022		55,94			
02/01/2022	3170		Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.155,00			
02/01/2022	3171		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.155,00				
02/01/2022	3174		Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		450,00			
02/01/2022	3175		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	450,00				
02/01/2022	3370	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
02/01/2022	3371	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
02/01/2022	3377	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
02/01/2022	3378	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
02/01/2022	3386	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	3387	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
02/01/2022	3394	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
02/01/2022	3395	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
02/01/2022	3401	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
02/01/2022	3402	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
02/01/2022	3408	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
02/01/2022	3409	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
02/01/2022	3415	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
02/01/2022	3416	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
02/01/2022	3424	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
02/01/2022	3425	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
02/01/2022	4832		Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		146,28			
02/01/2022	4833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	146,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	4835	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		2.504,95			
Acumulado até o dia:						78.724,95	83.625,50	638.658,82C
03/01/2022	724	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021		500,00			
03/01/2022	728	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021		793,99			
03/01/2022	742	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022		356,37			
03/01/2022	745	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022		2.272,82			
03/01/2022	755	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022		376,78			
03/01/2022	794	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022		330,00			
03/01/2022	817	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	820	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022		586,47			
03/01/2022	837	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022		119,90			
03/01/2022	853	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022		99,90			
03/01/2022	955	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	865,41				
03/01/2022	1037	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1		560,00			
03/01/2022	1038	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2		560,00			
03/01/2022	1039	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3		560,00			
03/01/2022	1040	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1060	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5		560,00			
03/01/2022	1169	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022		104,90			
03/01/2022	1285	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	6.024,67				
03/01/2022	1390	F-131/2021	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022		150,00			
03/01/2022	1807	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022		826,47			
03/01/2022	1819	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	3.452,16				
03/01/2022	1821	F-122/2021	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30907950000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1825	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022		1.756,00			
03/01/2022	1881	F-058/2022	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022		376,78			
03/01/2022	2222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022		12.961,88			
03/01/2022	3373	SISDOC 042758/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
03/01/2022	3374		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
03/01/2022	3380	SISDOC 042976/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
03/01/2022	3381		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
03/01/2022	4867	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		22,33			
03/01/2022	4868	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	22,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	4872	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		378,42			
Acumulado até o dia:						91.271,70	109.020,69	651.507,26C
04/01/2022	760	F-035/2022	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022		1.449,00			
04/01/2022	761	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022		900,00			
04/01/2022	762	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022		1.218,00			
04/01/2022	776	F-033/2022	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022		1.047,00			
04/01/2022	780	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022		402,00			
04/01/2022	783	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		774,64			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/01/2022	785	F-014/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022		301,75				
04/01/2022	1822	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022		580,00				
04/01/2022	3100	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		224,68				
04/01/2022	3101	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	224,68					
04/01/2022	3112	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22				
04/01/2022	3113	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22					
04/01/2022	3389	SISDOC 00002/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73				
04/01/2022	3390		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73					
04/01/2022	14844	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		724,28				
Acumulado até o dia:									
05/01/2022	791	F-073/2022	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53				
							91.730,33	116.875,99	658.903,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	793	F-073/2022	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
05/01/2022	965	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.	176,33				
05/01/2022	989	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	693,64				
05/01/2022	990	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	500,00				
05/01/2022	991	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	419,66				
05/01/2022	993	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	376,78				
05/01/2022	995	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	356,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	996	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	1.218,00				
05/01/2022	997	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	900,00				
05/01/2022	998	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	1.449,00				
05/01/2022	999	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	1.047,00				
05/01/2022	1151	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022		965,66			
05/01/2022	1197	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	111,00				
05/01/2022	1198	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	58,09				
05/01/2022	1199	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	1200	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
05/01/2022	1279	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	325,00				
05/01/2022	1812	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	140,00				
05/01/2022	1813	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	578,64				
05/01/2022	1815	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	117,86				
05/01/2022	1820	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	539,00				
05/01/2022	2872	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		109,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	2873	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	109,99				
05/01/2022	2877	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		33,00			
05/01/2022	2878	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	33,00				
05/01/2022	2986	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10.647,37				
05/01/2022	2987	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2.334,32				
05/01/2022	2988	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	376,78				
05/01/2022	3397	SISDOC 042710/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
05/01/2022	3398		Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
05/01/2022	5147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	5151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
05/01/2022	5157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
05/01/2022	5158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
05/01/2022	24307	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022		5.399,27			
05/01/2022	24308	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	5.399,27				
Acumulado até o dia:						120.482,09	123.982,07	637.258,25C
06/01/2022	802	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1		1.335,00			
06/01/2022	809	F-073/2022	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022		20,14			
06/01/2022	825	F-036/2022	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022		1.261,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	987	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	774,64				
06/01/2022	1098	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	11,53				
06/01/2022	1099	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	11,53				
06/01/2022	1100	F-014/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	301,75				
06/01/2022	1101	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	402,00				
06/01/2022	1301	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022		125,00			
06/01/2022	1810	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	975,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1811	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	119,64				
06/01/2022	1814	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1.090,00				
06/01/2022	1816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				
06/01/2022	1817		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
06/01/2022	1823	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	4.000,00				
06/01/2022	1829	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022		539,00			
06/01/2022	2867	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		15,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	2868	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	15,26				
06/01/2022	2882	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		359,00			
06/01/2022	2883	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	359,00				
06/01/2022	2889	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		21,43			
06/01/2022	2890	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	21,43				
06/01/2022	2894	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		45,00			
06/01/2022	2895	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	45,00				
06/01/2022	2899	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		400,00			
06/01/2022	2900	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	400,00				
06/01/2022	3404	SISDOC 042662/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
06/01/2022	3405		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
06/01/2022	5160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	5165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	5174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
06/01/2022	14846	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	724,28				
Acumulado até o dia:						134.017,74	128.209,00	627.949,53C
07/01/2022	857	F-073/2022	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
07/01/2022	859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
07/01/2022	861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	872	F-073/2022	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
07/01/2022	875	F-073/2022	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELSON MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
07/01/2022	877	F-035/2022	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		1.335,00			
07/01/2022	879	F-035/2022	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		445,00			
07/01/2022	1000	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1.261,70				
07/01/2022	1001	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	1196	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
07/01/2022	1284	C-013/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	73.377,78				
07/01/2022	1576	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022		895,00			
07/01/2022	1827	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022		387,86			
07/01/2022	2372	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.		44,80			
07/01/2022	2373	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	44,80				
07/01/2022	2473	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		362,90			
07/01/2022	2474	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	362,90				
07/01/2022	5176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	5180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/01/2022	5182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						210.941,72	131.861,05	554.677,60C
08/01/2022	2389	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		21,96			
08/01/2022	2390	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	21,96				
08/01/2022	2394	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		56,61			
08/01/2022	2395	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	56,61				
Acumulado até o dia:						211.020,29	131.939,62	554.677,60C
10/01/2022	900	F-037/2022	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20		1.675,00			
10/01/2022	902	F-037/2022	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	904	F-037/2022	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		1.005,00			
10/01/2022	906	F-037/2022	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		445,00			
10/01/2022	908	F-037/2022	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18		1.005,00			
10/01/2022	910	F-037/2022	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18		140,00			
10/01/2022	912	F-037/2022	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16		1.675,00			
10/01/2022	916	F-037/2022	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16		140,00			
10/01/2022	918	F-037/2022	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15		1.005,00			
10/01/2022	920	F-037/2022	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14		1.005,00			
10/01/2022	922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	924	F-037/2022	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13		445,00			
10/01/2022	926	F-037/2022	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12		1.005,00			
10/01/2022	928	F-037/2022	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11		1.005,00			
10/01/2022	930	F-037/2022	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11		140,00			
10/01/2022	932	F-037/2022	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	934	F-037/2022	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10		140,00			
10/01/2022	936	F-037/2022	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9		1.005,00			
10/01/2022	938	F-037/2022	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8		1.005,00			
10/01/2022	940	F-037/2022	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7		1.005,00			
10/01/2022	942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	944	F-037/2022	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5		1.005,00			
10/01/2022	946	F-037/2022	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3		1.675,00			
10/01/2022	948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3		140,00			
10/01/2022	952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2		1.675,00			
10/01/2022	954	F-037/2022	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	962	F-037/2022	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		1.005,00			
10/01/2022	964	F-037/2022	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		445,00			
10/01/2022	967	F-037/2022	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		615,00			
10/01/2022	969	F-037/2022	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		445,00			
10/01/2022	971	F-078/2022	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)		9.840,83			
10/01/2022	1051	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1097	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	2.272,82				
10/01/2022	1102	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	200,00				
10/01/2022	1191	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	84,90				
10/01/2022	1192	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	245,30				
10/01/2022	1193	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	99,90				
10/01/2022	1280	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	192,00				
10/01/2022	1281	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1385	F-091/2022	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022		179,19			
10/01/2022	1801	F-177/2021	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021		400,00			
10/01/2022	1806	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022		865,41			
10/01/2022	1824	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
10/01/2022	2025	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.		4,60			
10/01/2022	2026	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	4,60				
10/01/2022	2729	F-134/2022	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.		87,30			
10/01/2022	2766	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		84,45			
10/01/2022	2767	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	84,45				
10/01/2022	2771	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		99,62			
10/01/2022	2772	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	99,62				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	2776	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		129,06			
10/01/2022	2777	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	129,06				
10/01/2022	2781	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
10/01/2022	2782	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
10/01/2022	2989	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	769,74				
10/01/2022	3411	SISDOC 042925/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
10/01/2022	3412		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
10/01/2022	5184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/01/2022	5185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
11/01/2022	976	F-037/2022	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022		939,00	217.032,05	169.577,50	586.303,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	981	F-087/2022	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022		153,00			
11/01/2022	985	F-087/2022	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022		202,00			
11/01/2022	1015	F-087/2022	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022		202,00			
11/01/2022	1042	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1.005,00				
11/01/2022	1043	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	1088	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	32,04				
11/01/2022	1089	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	11,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1090	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	202,00				
11/01/2022	1093	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	939,00				
11/01/2022	1094	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	202,00				
11/01/2022	1095	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	153,00				
11/01/2022	1096	F-078/2022	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	9.840,83				
11/01/2022	1110	F-037/2022	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
11/01/2022	1799	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022		14.089,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1809	F-141/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	356,00				
11/01/2022	1858	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1.005,00				
11/01/2022	1878	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
11/01/2022	1879	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
11/01/2022	2006	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	1.005,00				
11/01/2022	2007	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	1.005,00				
11/01/2022	2008	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2009	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	1.005,00				
11/01/2022	2010	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	445,00				
11/01/2022	2011	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	1.335,00				
11/01/2022	2012	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	1.005,00				
11/01/2022	2013	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	445,00				
11/01/2022	2014	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	615,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2021	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2023	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	1.675,00				
11/01/2022	2056	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2057	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	1.005,00				
11/01/2022	2058	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2059	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	445,00				
11/01/2022	2060	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	1.005,00				
11/01/2022	2061	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	1.005,00				
11/01/2022	2062	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2063	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2064	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2065	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	1.675,00				
11/01/2022	2066	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	1.005,00				
11/01/2022	2067	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	1.005,00				
11/01/2022	2068	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2069	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
11/01/2022	2070	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	1.675,00				
11/01/2022	2093	F-177/2021	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	400,00				
11/01/2022	2136	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2.297,70				
11/01/2022	2365	F-069/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	1.756,00				
11/01/2022	3418	SISDOC 042602/2021	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
11/01/2022	3419		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
11/01/2022	5230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5235	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	32,04				
11/01/2022	5236	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	32,04				
11/01/2022	5241	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	32,04				
11/01/2022	14838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022		751,64			
11/01/2022	14840	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						258.867,08	186.236,46	561.127,65C
12/01/2022	1023	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1024	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		445,00			
12/01/2022	1025	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		3.115,00			
12/01/2022	1026	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		140,00			
12/01/2022	1027	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27		3.115,00			
12/01/2022	1028	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1030	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022		1.519,50			
12/01/2022	1033	F-073/2022	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
12/01/2022	1036	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022		363,50			
12/01/2022	1045	F-037/2022	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
12/01/2022	1046		Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1.005,00				
12/01/2022	1048	F-037/2022	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
12/01/2022	1049		Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1064		Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
12/01/2022	1066		Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	445,00				
12/01/2022	1068		Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
12/01/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022		550,00			
12/01/2022	1105	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1.519,50				
12/01/2022	1111	F-037/2022	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
12/01/2022	1113		Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
12/01/2022	1282	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1.754,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2015	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	445,00				
12/01/2022	2016	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2.225,00				
12/01/2022	2017	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	3.115,00				
12/01/2022	2018	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	3.115,00				
12/01/2022	2019	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2020	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	140,00				
12/01/2022	2195	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
12/01/2022	2196	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
12/01/2022	2914	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		91,60			
12/01/2022	2915	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	91,60				
12/01/2022	3071	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		12,99			
12/01/2022	3072	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	12,99				
12/01/2022	3076	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		230,00			
12/01/2022	3077	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	230,00				
12/01/2022	3092	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
12/01/2022	3093	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
12/01/2022	3427	SISDOC 042705/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	3428		Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
12/01/2022	5244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
12/01/2022	5250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:								
13/01/2022	1055	F-036/2022	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022		1.271,70	280.718,98	204.824,15	557.863,44C
13/01/2022	1057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CROMG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1059	F-037/2022	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		445,00			
13/01/2022	1074	F-037/2022	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		1.251,00			
13/01/2022	1076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		375,00			
13/01/2022	1106	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6		560,00			
13/01/2022	1107	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7		560,00			
13/01/2022	1152	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	560,00				
13/01/2022	1153	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1.251,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1154	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1.271,70				
13/01/2022	1155	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	32,04				
13/01/2022	1156	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	363,50				
13/01/2022	1157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	560,00				
13/01/2022	1158	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	560,00				
13/01/2022	1159	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	560,00				
13/01/2022	1160	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1161	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	445,00				
13/01/2022	1162	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	825,00				
13/01/2022	1163	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	375,00				
13/01/2022	1164	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	550,00				
13/01/2022	1327	F-153/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022		23,72			
13/01/2022	1800	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022		9.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	2030	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		111,84			
13/01/2022	2031	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	111,84				
13/01/2022	2478	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		35,00			
13/01/2022	2479	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	35,00				
13/01/2022	2904	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		299,60			
13/01/2022	2905	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	299,60				
13/01/2022	2909	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		315,00			
13/01/2022	2910	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	315,00				
13/01/2022	2919	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		210,00			
13/01/2022	2920	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	210,00				
13/01/2022	2924	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		53,82			
13/01/2022	2925	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	53,82				
13/01/2022	2929	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		40,00			
13/01/2022	2930	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	2934	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
13/01/2022	2935	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
13/01/2022	3081	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		62,98			
13/01/2022	3082	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	62,98				
13/01/2022	3087	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		48,00			
13/01/2022	3088	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	48,00				
13/01/2022	5252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	5266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
13/01/2022	5274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						289.940,16	221.343,51	565.161,62C
14/01/2022	1108	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8		560,00			
14/01/2022	1109	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9		560,00			
14/01/2022	1128	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.		900,00			
14/01/2022	1129	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1132	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10		560,00			
14/01/2022	1134	F-037/2022	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		891,00			
14/01/2022	1136	F-036/2022	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022		677,52			
14/01/2022	1138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		72,56			
14/01/2022	1140	F-082/2022	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022		85.820,53			
14/01/2022	1142	F-082/2022	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022		47.239,41			
14/01/2022	1582	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	560,00				
14/01/2022	1583	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1584	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	402,00				
14/01/2022	1585	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	560,00				
14/01/2022	1587	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	560,00				
14/01/2022	1589	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	560,00				
14/01/2022	1595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	900,00				
14/01/2022	1771	34304402	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.	85.820,53				
14/01/2022	1774	F-082/2022	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		83.820,53			
14/01/2022	1776	34304988	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.	47.239,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1779	F-082/2022	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.		44.039,41			
14/01/2022	1818	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022		3.900,00			
14/01/2022	2132	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		150,00			
14/01/2022	2133	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	150,00				
14/01/2022	2165	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
14/01/2022	2166	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
14/01/2022	2178	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		83,22			
14/01/2022	2179	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	83,22				
14/01/2022	2817	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		260,00			
14/01/2022	2818	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	260,00				
14/01/2022	2823	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		235,75			
14/01/2022	2824	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	235,75				
14/01/2022	2829	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	2830	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				
14/01/2022	2838	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		40,97			
14/01/2022	2839	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	40,97				
14/01/2022	2843	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		88,94			
14/01/2022	2844	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	88,94				
14/01/2022	2848	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		55,00			
14/01/2022	2849	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	55,00				
14/01/2022	2853	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		220,00			
14/01/2022	2854	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	220,00				
14/01/2022	2858	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
14/01/2022	2859	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
14/01/2022	5280		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5281		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5284		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5285		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	5286		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5287		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5288		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5289		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5290		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5291		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	5292		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5293		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/01/2022	9355	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.000,00			
14/01/2022	9358	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						428.474,21	497.358,58	702.642,64C
15/01/2022	2399	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		32,78			
15/01/2022	2400	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	32,78				
Acumulado até o dia:						428.506,99	497.391,36	702.642,64C
17/01/2022	1415	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022		109,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	1601	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	149,90				
17/01/2022	1602	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	586,47				
17/01/2022	1826	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	255,39				
17/01/2022	2035	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022		59,85			
17/01/2022	2036	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	59,85				
17/01/2022	2082	F-190/2021	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	102,32				
17/01/2022	2103	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	128,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	2360	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
17/01/2022	2367	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						431.195,63	497.561,11	700.123,75C
18/01/2022	1246	F-073/2022	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)		36,60			
18/01/2022	1252	F-036/2022	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022		1.213,20			
18/01/2022	1270	F-036/2022	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022		121,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022		530,00			
18/01/2022	1309	F-076/2021	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022		86,89			
18/01/2022	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.		11.800,00			
18/01/2022	1568	F-085/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022		10.950,68			
18/01/2022	1640	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	891,00				
18/01/2022	1775	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	83.820,53				
18/01/2022	1780	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	44.039,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	2005	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	72,56				
18/01/2022	2129	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	122,34				
18/01/2022	2184	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022		17,95			
18/01/2022	2185	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022	17,95				
18/01/2022	2243	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022		102,32			
18/01/2022	2363	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
18/01/2022	2403	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021		70,00			
18/01/2022	2404	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	70,00				
18/01/2022	2993	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	677,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	2996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022		1.754,10			
18/01/2022	5143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
18/01/2022	5144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
18/01/2022	5294		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
18/01/2022	5295		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
18/01/2022	9356	34304402	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.000,00				
18/01/2022	9359	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:								
19/01/2022	1288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		2.225,00		570.125,49	587.995,32C
19/01/2022	1289	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1290	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31		1.335,00			
19/01/2022	1291	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33		3.115,00			
19/01/2022	1292	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		3.115,00			
19/01/2022	1293	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		445,00			
19/01/2022	1296	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022		163,70			
19/01/2022	1298	F-037/2022	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022		147,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	1305	F-074/2022	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		18,20			
19/01/2022	1396	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022		29.950,00			
19/01/2022	1884	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		95,89			
19/01/2022	1885	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	95,89				
19/01/2022	2050	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
19/01/2022	2051	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	585,40				
19/01/2022	2182	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	15.123,43				
19/01/2022	2190	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		11,60			
19/01/2022	2191	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	11,60				
19/01/2022	2350	F-015/2022	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						585.941,81	566.585,08	614.401,54C
20/01/2022	1116	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
20/01/2022	1322	F-074/2022	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		72,56			
20/01/2022	1324	F-074/2022	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)		42,20			
20/01/2022	1346	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34		3.115,00			
20/01/2022	1347	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		4.005,00			
20/01/2022	1348	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			
20/01/2022	1541	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1559	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.	163,70				
20/01/2022	1560	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	121,14				
20/01/2022	1561	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	2.225,00				
20/01/2022	1562	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	445,00				
20/01/2022	1563	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1564	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	23,72				
20/01/2022	1598	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	42,20				
20/01/2022	1599	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	72,56				
20/01/2022	1654	F-036/2022	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1.213,20				
20/01/2022	1793	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
20/01/2022	1795	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	20,14				
20/01/2022	1797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1798	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	16.005,36				
20/01/2022	1802	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022		989,91			
20/01/2022	1803	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022		519,96			
20/01/2022	1804	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1.113,00				
20/01/2022	1834	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.	350,00				
20/01/2022	1835	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2084	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	250,94				
20/01/2022	2087	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	330,00				
20/01/2022	2089	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	104,41				
20/01/2022	2090	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	185,42				
20/01/2022	2098	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1.470,00				
20/01/2022	2101	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	147,67				
20/01/2022	2112	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2113	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
20/01/2022	2114	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	715,87				
20/01/2022	2115	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	131,65				
20/01/2022	2116	F-071/2021	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	6.302,00				
20/01/2022	2120	F-083/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1.185,76				
20/01/2022	2124	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	10.441,58				
20/01/2022	2162	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	110,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2171	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	206,10				
20/01/2022	2172	F-175/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	18,00				
20/01/2022	2174	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	306,44				
20/01/2022	2175	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	154,96				
20/01/2022	2176	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	3.557,05				
20/01/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	530,00				
20/01/2022	2408	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021		59,80			
20/01/2022	2409	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	59,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2597	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	7.041,66				
20/01/2022	2599	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	104,91				
20/01/2022	2605	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	1.346,40				
20/01/2022	2609	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	897,60				
20/01/2022	2614	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	16.911,80				
20/01/2022	2619	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	5.177,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2625	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2.186,14				
20/01/2022	2995	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
20/01/2022	3000	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	25.285,11				
20/01/2022	3007	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	1.754,10				
20/01/2022	5145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5322		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	5323		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
20/01/2022	5334	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.		125,00			
20/01/2022	5335	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	125,00				
20/01/2022	5336	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		125,00			
20/01/2022	5337		Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	125,00				
Acumulado até o dia:						703.318,80	578.575,26	509.014,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1367	F-036/2022	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022		1.261,70			
21/01/2022	1368	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022		724,28			
21/01/2022	1369	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022		245,30			
21/01/2022	1371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022		1.258,20			
21/01/2022	1374	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022		419,66			
21/01/2022	1375	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1376	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022		702,42			
21/01/2022	1378	F-037/2022	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36		891,00			
21/01/2022	1381	F-034/2022	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		1.335,00			
21/01/2022	1383	F-034/2022	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		445,00			
21/01/2022	1414	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022		192,00			
21/01/2022	1565	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	36,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1569	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	147,75				
21/01/2022	1570	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	4.005,00				
21/01/2022	1571	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
21/01/2022	1600	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	18,20				
21/01/2022	1764	F-150/2022	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022		719,46			
21/01/2022	1786	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022		111,00			
21/01/2022	1899	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		190,00			
21/01/2022	1900	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	2083	F-068/2021	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	125,00				
21/01/2022	2118	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	9.854,24				
21/01/2022	2451	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		45,00			
21/01/2022	2452	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	45,00				
21/01/2022	2456	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		190,00			
21/01/2022	2457	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	190,00				
21/01/2022	3106	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		90,10			
21/01/2022	3107	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	90,10				
21/01/2022	3121	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		75,00			
21/01/2022	3122	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	75,00				
21/01/2022	3126	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	3127	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	150,00				
21/01/2022	3131	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		20,00			
21/01/2022	3132	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	20,00				
21/01/2022	3137	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		111,40			
21/01/2022	3138	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	111,40				
21/01/2022	3142	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		134,48			
21/01/2022	3143	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	134,48				
21/01/2022	3148	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
21/01/2022	3149	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
21/01/2022	4210	F-100/2021	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.		2.659,42			
21/01/2022	4212	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	2.659,42				
21/01/2022	5338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	5339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/01/2022	5344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						721.866,91	593.911,60	505.802,96C
22/01/2022	2413	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		43,28			
22/01/2022	2414	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	43,28				
Acumulado até o dia:						721.910,19	593.954,88	505.802,96C
23/01/2022	2249	F-191/2021	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 á 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022		129,99			
Acumulado até o dia:						721.910,19	594.084,87	505.932,95C
24/01/2022	1388	F-030/2022	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022		356,00			
24/01/2022	1389	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022		56,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	1435	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022		140,00			
24/01/2022	1607	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	3.115,00				
24/01/2022	1608	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	3.115,00				
24/01/2022	1609	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	445,00				
24/01/2022	1889	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
24/01/2022	1890	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
24/01/2022	2074	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1.295,18				
24/01/2022	2418	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021		200,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	2419	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	200,00				
24/01/2022	2423	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		5,80			
24/01/2022	2424	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	5,80				
24/01/2022	2462	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		49,42			
24/01/2022	2463	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	49,42				
24/01/2022	2644	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,25				
24/01/2022	5346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/01/2022	5347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/01/2022	5348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/01/2022	5349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						736.307,74	594.924,14	492.374,67C
25/01/2022	1397	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	29.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1401	F-087/2022	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022		202,00			
25/01/2022	1433	F-014/2022	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022		9.500,00			
25/01/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022		709,20			
25/01/2022	1642	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	86,89				
25/01/2022	1643	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1.261,70				
25/01/2022	1644	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1645	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	445,00				
25/01/2022	1646	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	3.115,00				
25/01/2022	1648	F-036/2022	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1.258,20				
25/01/2022	1650	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	3.115,00				
25/01/2022	1651	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	891,00				
25/01/2022	1652	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1915	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.		16.911,80			
25/01/2022	1987	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	11.800,00				
25/01/2022	1989	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1.920,00				
25/01/2022	2004	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	724,28				
25/01/2022	2072	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.707,82				
25/01/2022	2091	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	150,00				
25/01/2022	3027	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	6.313,64				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/01/2022	4217	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.		2.659,42				
25/01/2022	4224	F-089/2022	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022		1.582,15				
25/01/2022	5350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
25/01/2022	5351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45					
25/01/2022	5352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
25/01/2022	5353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45					
25/01/2022	5354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
25/01/2022	5355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45					
25/01/2022	5356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
25/01/2022	5357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45					
Acumulado até o dia:									
26/01/2022	1413	F-074/2022	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		519,96				
26/01/2022	1418	F-037/2022	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		894,00				
							803.779,07	626.530,51	456.509,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	1419	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022		115,50			
26/01/2022	1423	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022		900,00			
26/01/2022	1426	F-069/2022	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022		356,00			
26/01/2022	1894	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
26/01/2022	1895	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	11,00				
26/01/2022	2092	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
26/01/2022	2096	F-069/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	14.089,15				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2099	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	519,96				
26/01/2022	2122	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	492,80				
26/01/2022	2123	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1.384,50				
26/01/2022	2138	SISDOC 00004/2022	Suprimido de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
26/01/2022	2139	SISDOC 00004/2022	Suprimido de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
26/01/2022	2282	F-155/2022	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022		40.000,00			
26/01/2022	5362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
26/01/2022	5363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						821.336,84	669.397,42	481.818,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	1428	F-087/2022	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOC SISDOC: 00045/2022		202,00			
27/01/2022	1430	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022		219,77			
27/01/2022	1436	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11		1.680,00			
27/01/2022	1437	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12		1.680,00			
27/01/2022	1438	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13		1.680,00			
27/01/2022	1439	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14		1.680,00			
27/01/2022	1548	F-071/2022	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
27/01/2022	1551	F-071/2022	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
27/01/2022	1641	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	202,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	1653	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	519,96				
27/01/2022	1766	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022		15.875,56			
27/01/2022	2040	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		45,64			
27/01/2022	2041	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	45,64				
27/01/2022	2095	F-071/2021	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	9.900,00				
27/01/2022	2352	F-014/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	9.500,00				
27/01/2022	2428	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021		180,00			
27/01/2022	2429	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	180,00				
27/01/2022	2433	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021		91,25			
27/01/2022	2434	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	91,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	2467	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		244,24			
27/01/2022	2468	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	244,24				
27/01/2022	5364		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
27/01/2022	5365		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						842.030,38	694.086,33	485.814,22C
28/01/2022	1552	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15		1.120,00			
28/01/2022	1553	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		1.218,00			
28/01/2022	1554	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			
28/01/2022	1556	F-071/2022	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1558	F-071/2022	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1606	F-071/2022	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1612	F-071/2022	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1635	F-071/2022	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
28/01/2022	1647	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022		325,00			
28/01/2022	1788	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	356,00				
28/01/2022	1789	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1.680,00				
28/01/2022	1790	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1.680,00				
28/01/2022	1791	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1.680,00				
28/01/2022	1792	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1.680,00				
28/01/2022	1794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1946	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	202,00				
28/01/2022	1961	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	115,50				
28/01/2022	1962	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	894,00				
28/01/2022	1963	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	99,90				
28/01/2022	2045	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .			33,12		
28/01/2022	2046	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .			33,12		
28/01/2022	2144	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022				113,97	
28/01/2022	2145	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022				113,97	
28/01/2022	2149	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022				32,29	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2150	SISDOC 00004/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	32,29				
28/01/2022	2154	SISDOC 00004/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		48,00			
28/01/2022	2155	SISDOC 00004/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	48,00				
28/01/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	965,66				
28/01/2022	2483	SISDOC 001616/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022		30,00			
28/01/2022	2484	SISDOC 001616/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	30,00				
28/01/2022	2488	SISDOC 001616/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		48,00			
28/01/2022	2489	SISDOC 001616/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	48,00				
28/01/2022	2493	SISDOC 001616/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022		440,00			
28/01/2022	2494	SISDOC 001616/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	440,00				
28/01/2022	2788	SISDOC 001663/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		74,93			
28/01/2022	2789	SISDOC 001663/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	74,93				
28/01/2022	2793	SISDOC 001663/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		99,90			
28/01/2022	2794	SISDOC 001663/2022	Suprimido de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2798	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		46,60			
28/01/2022	2799	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	46,60				
28/01/2022	2803	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
28/01/2022	2804	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
28/01/2022	2966	SISDOC 002162/2022	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.		440,00			
28/01/2022	2967	SISDOC 002162/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	440,00				
28/01/2022	5366		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5368		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5369		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5370		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5371		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
28/01/2022	5376		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	5378		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						853.791,97	701.452,86	481.419,16C
29/01/2022	2159	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
29/01/2022	2160	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	60,00				
29/01/2022	2942	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		111,00			
29/01/2022	2943	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	111,00				
29/01/2022	2949	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		232,38			
29/01/2022	2950	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	232,38				
29/01/2022	2956	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		258,88			
29/01/2022	2957	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	258,88				
Acumulado até o dia:						854.454,23	702.115,12	481.419,16C
31/01/2022	1765	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022		18.783,41			
31/01/2022	1782	F-074/2022	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		33,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1830	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
31/01/2022	1938	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022		384,47			
31/01/2022	1964	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	330,00				
31/01/2022	2085	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022		185,42			
31/01/2022	2097	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
31/01/2022	2203	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022		99,90			
31/01/2022	2204	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022		84,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2247	F-001/2022	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		397.474,77			
31/01/2022	2248	F-001/2022	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	397.474,77				
31/01/2022	2438	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		9,80			
31/01/2022	2439	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	9,80				
31/01/2022	2443	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
31/01/2022	2444	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
31/01/2022	2498	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022		28,00			
31/01/2022	2499	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	28,00				
31/01/2022	2503	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		56,10			
31/01/2022	2504	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	56,10				
31/01/2022	2513	F-001/2022	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		15.516,97			
31/01/2022	2514	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	15.516,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2515	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022		330,00			
31/01/2022	2518	F-001/2022	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		53.856,90			
31/01/2022	2519	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	53.856,90				
31/01/2022	2522	F-001/2022	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		57.243,05			
31/01/2022	2523	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	57.243,05				
31/01/2022	2524	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022		4.257,90			
31/01/2022	2526	F-001/2022	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.825,76			
31/01/2022	2527	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.825,76				
31/01/2022	2532	F-001/2022	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		33.663,78			
31/01/2022	2534	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	33.663,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2537	F-001/2022	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		14.437,73			
31/01/2022	2538	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	14.437,73				
31/01/2022	2541	F-001/2022	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		31.709,10			
31/01/2022	2542	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	31.709,10				
31/01/2022	2654	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022		1.410,00			
31/01/2022	3053	F-001/2022	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		118.722,46			
31/01/2022	3054	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	118.722,46				
31/01/2022	3180	F-064/2022	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.		150,00			
31/01/2022	3181	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	150,00				
31/01/2022	3455	F-001/2022	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.464,00			
31/01/2022	3456	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.464,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	3459	F-081/2022	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		49,25			
31/01/2022	3460	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	49,25				
31/01/2022	3463	F-084/2022	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.998,00			
31/01/2022	3464	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.998,00				
31/01/2022	3471	F-084/2022	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		34.839,00			
31/01/2022	3472	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	34.839,00				
31/01/2022	4078	F-001/2022	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.		5.609,54			
31/01/2022	4238	F-001/2022	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		45.228,31			
31/01/2022	4885	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		1.346,69			
31/01/2022	4887	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		845.894,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	4888	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADUÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	845.894,45				
31/01/2022	6146		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
31/01/2022	6147		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
31/01/2022	9314	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		17.993,19			
31/01/2022	9315	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	17.993,19				
31/01/2022	9317	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.792,92			
31/01/2022	9318	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2.792,92				
31/01/2022	9320	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		214,84			
31/01/2022	9321	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	214,84				
31/01/2022	9323	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.524,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9324	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1.524,60				
31/01/2022	9326	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		4.410,22			
31/01/2022	9327	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4.410,22				
31/01/2022	9331	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		1.680,08			
31/01/2022	9339	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		210,01			
31/01/2022	9346	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		773,19			
31/01/2022	9347	F-001/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	773,19				
31/01/2022	9349	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		129,50			
31/01/2022	9350	F-001/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	129,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	9352	F-001/2022	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		78,00			
31/01/2022	9353	F-001/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	78,00				
31/01/2022	19966		Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		3.972,00			
31/01/2022	19967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	3.972,00				
31/01/2022	19971		Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		4,50			
31/01/2022	19972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4,50				
31/01/2022	19976	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		74,79			
31/01/2022	19978	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		67.904,07			
Acumulado até o dia:						2.498.357,57	2.493.671,08	629.071,78C
01/02/2022	1411	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022		2.100,09			
01/02/2022	1833	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,19			
01/02/2022	1902	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022		380,80			
01/02/2022	1905	F-058/2022	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022		380,80			
01/02/2022	1908	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022		500,00			
01/02/2022	1911	F-065/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022		1.294,00			
01/02/2022	1947	F-071/2022	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1948	F-071/2022	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1949	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	10.950,68				
01/02/2022	1950	F-071/2022	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1951	F-071/2022	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1952	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	445,00				
01/02/2022	1953	F-071/2022	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1954	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1.120,00				
01/02/2022	1955	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1.218,00				
01/02/2022	1957	F-071/2022	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	1959	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	33,13				
01/02/2022	2003	F-071/2022	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	550,00				
01/02/2022	2073	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2100	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	5.835,44				
01/02/2022	2240	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022		580,00			
01/02/2022	2241	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022		826,47			
01/02/2022	2298	F-071/2021	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	18.783,41				
01/02/2022	2300	F-150/2022	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .	719,46				
01/02/2022	2302	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	865,41				
01/02/2022	2511	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022		16.005,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2530	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022		1.490,25			
01/02/2022	2593	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022		897,60			
01/02/2022	2613	F-133/2022	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022		159,91			
01/02/2022	2665	F-102/2022	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022		1.185,76			
01/02/2022	2690	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022		119,90			
01/02/2022	2698	F-126/2022	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022		7.041,66			
01/02/2022	2961	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		390,70			
01/02/2022	2962	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	390,70				
01/02/2022	2970	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	2971	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	50,00				
01/02/2022	3017	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022		150,00			
01/02/2022	3217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022		360,00			
01/02/2022	3264	F-117/2022	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022		5.095,28			
01/02/2022	5821		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5822		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5823		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5824		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5825		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5826		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5828		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5830		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5832		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	5834		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
01/02/2022	5835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
01/02/2022	5836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.542.702,40	2.534.438,45	625.494,32C
02/02/2022	1846	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		4.005,00			
02/02/2022	1848	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		445,00			
02/02/2022	1849	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43		3.115,00			
02/02/2022	1859	F-073/2022	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			
02/02/2022	1861	F-073/2022	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			
02/02/2022	1863	F-073/2022	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1865	F-073/2022	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)		36,60			
02/02/2022	1867	F-036/2022	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022		1.261,70			
02/02/2022	1869	F-037/2022	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
02/02/2022	1870	F-036/2022	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022		691,02			
02/02/2022	1871		Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1.005,00				
02/02/2022	1874	F-036/2022	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022		113,64			
02/02/2022	1907	F-036/2022	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022		405,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1910	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022		4.000,00			
02/02/2022	1916	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022		13.333,04			
02/02/2022	1986	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	709,20				
02/02/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022		149,90			
02/02/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022		99,90			
02/02/2022	2693	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022		6.140,75			
02/02/2022	2723	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022		24.215,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3923	F-091/2022	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022		15.289,08			
02/02/2022	3954	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		50,00			
02/02/2022	3955	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	50,00				
02/02/2022	3959	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,00			
02/02/2022	3960	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,00				
02/02/2022	3964	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		30,00			
02/02/2022	3965	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	30,00				
02/02/2022	3970	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,90			
02/02/2022	3971	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	129,90				
02/02/2022	3975	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		169,90			
02/02/2022	3976	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	169,90				
02/02/2022	3980	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		300,00			
02/02/2022	3981	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3985	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		14,44			
02/02/2022	3986	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	14,44				
02/02/2022	3993	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		165,10			
02/02/2022	3994	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	165,10				
02/02/2022	3998	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		23,00			
02/02/2022	3999	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	23,00				
02/02/2022	4003	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
02/02/2022	4004	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				
02/02/2022	5838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
02/02/2022	5839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	428,40				
Acumulado até o dia:						2.545.862,14	2.610.300,36	698.196,49C
03/02/2022	830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022		56,27			
03/02/2022	1914	F-037/2022	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022		1.815,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1918	F-015/2022	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022		9,45			
03/02/2022	1921	F-015/2022	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022		235,84			
03/02/2022	1922	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45		1.324,64			
03/02/2022	1926	F-030/2022	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022		356,00			
03/02/2022	1927	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1929	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47		1.335,00			
03/02/2022	1931	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46		4.005,00			
03/02/2022	1932	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÉNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		5.785,00			
03/02/2022	1933	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		445,00			
03/02/2022	1934	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1935	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42		140,00			
03/02/2022	1936	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022		272,47			
03/02/2022	1937	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022		320,47			
03/02/2022	1965	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	36,60				
03/02/2022	1967	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	36,60				
03/02/2022	1968	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	10,19				
03/02/2022	1969	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1970	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	445,00				
03/02/2022	1972	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	3.115,00				
03/02/2022	1976	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	113,64				
03/02/2022	1977	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	691,02				
03/02/2022	1979	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1.335,00				
03/02/2022	1982	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	5.785,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1983	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	445,00				
03/02/2022	2081	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
03/02/2022	2130	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 Á 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022		107,28			
03/02/2022	2168	SISDOC 00004/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
03/02/2022	2169		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
03/02/2022	2173	F-065/2022	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022		7.031,70			
03/02/2022	2201	F-065/2022	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022		13.908,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2260	F-131/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022		642,00			
03/02/2022	2262	F-071/2022	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022		21.000,00			
03/02/2022	2446	SISDOC 042937/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
03/02/2022	2447		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
03/02/2022	2460	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022		16.959,81			
03/02/2022	2671	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022		131,65			
03/02/2022	2674	F-094/2022	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022		695,97			
03/02/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022		965,66			
03/02/2022	2753	F-093/2022	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	2981	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022		1.920,00			
03/02/2022	4604	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1.261,70				
03/02/2022	5840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
03/02/2022	5846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.563.872,35	2.695.475,65	765.361,57C
04/02/2022	1960	F-078/2022	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.		211,31			
04/02/2022	1995	F-036/2022	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.		1.303,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1997	F-036/2022	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.		1.663,20			
04/02/2022	1999	F-036/2022	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.		1.260,70			
04/02/2022	2002	F-015/2022	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.		161,55			
04/02/2022	2053	SISDOC 000181/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 000181/2022		585,40			
04/02/2022	2054		Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 000181/2022	585,40				
04/02/2022	2198	SISDOC 00005/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
04/02/2022	2199		Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
04/02/2022	2337	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2338	F-065/2022	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1.294,00				
04/02/2022	2339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022	402,00				
04/02/2022	2340	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	405,08				
04/02/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	895,00				
04/02/2022	2342	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
04/02/2022	2343	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42	140,00				
04/02/2022	2344	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA).	36,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2345	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).	36,60				
04/02/2022	2346	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1.815,92				
04/02/2022	2349	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1.324,64				
04/02/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022		306,44			
04/02/2022	2382	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022		154,96			
04/02/2022	2529	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	235,84				
04/02/2022	2533	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022		104,90			
04/02/2022	2784	SISDOC 042973/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2785		Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
04/02/2022	3151	SISDOC 000419/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
04/02/2022	3152		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
04/02/2022	3225	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEIREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022		539,00			
04/02/2022	4213	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16.911,80				
04/02/2022	4218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA N° 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	2.659,42				
04/02/2022	4605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEIREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	4606	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1.335,00				
04/02/2022	4607	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 (UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4.005,00				
04/02/2022	4608	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	13.333,04				
04/02/2022	5849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	5862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
04/02/2022	5869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.618.776,86	2.702.894,48	717.875,89C
05/02/2022	2652	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022		448,94			
05/02/2022	3875	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		16,00			
05/02/2022	3876	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	16,00				
05/02/2022	3881	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		37,96			
05/02/2022	3882	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	37,96				
05/02/2022	3887	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		126,66			
05/02/2022	3888	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	126,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	3894	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		9,00			
05/02/2022	3895	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	9,00				
05/02/2022	3900	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
05/02/2022	3901	SISDOC 002455/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
05/02/2022	5000	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		54,00			
05/02/2022	5001	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	54,00				
05/02/2022	5005	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		175,90			
05/02/2022	5006	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	175,90				
05/02/2022	5012	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		39,00			
05/02/2022	5013	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	39,00				
05/02/2022	5019	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		25,00			
05/02/2022	5020	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	25,00				
05/02/2022	5024	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		194,00			
05/02/2022	5025	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	194,00				
05/02/2022	5029	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		13,49			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5030	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	13,49				
05/02/2022	5034	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		8,60			
05/02/2022	5035	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	8,60				
05/02/2022	5040	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		84,99			
05/02/2022	5041	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	84,99				
05/02/2022	5045	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		17,40			
05/02/2022	5046	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	17,40				
05/02/2022	5050	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		5,80			
05/02/2022	5051	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5,80				
05/02/2022	5055	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		173,20			
05/02/2022	5056	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	173,20				
05/02/2022	5060	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
05/02/2022	5061	SISDOC 002748/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
Acumulado até o dia:								
07/02/2022	2076	F-074/2022	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
						2.619.976,86	2.704.543,42	718.324,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2088	F-087/2022	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022		202,00			
07/02/2022	2106	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		900,00			
07/02/2022	2107	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022		402,00			
07/02/2022	2109	F-037/2022	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022		513,64			
07/02/2022	2111	F-037/2022	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022		88,60			
07/02/2022	2206	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022		505,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2261	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022		2.883,05			
07/02/2022	2319	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	325,00				
07/02/2022	2323	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
07/02/2022	2325	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	419,66				
07/02/2022	2326	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
07/02/2022	2328	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	380,80				
07/02/2022	2329	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	380,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2330	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022	500,00				
07/02/2022	2331	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	702,42				
07/02/2022	2332	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
07/02/2022	2333	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	56,15				
07/02/2022	2334	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	320,47				
07/02/2022	2335	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	384,47				
07/02/2022	2336	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	272,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2535	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022		250,94			
07/02/2022	2731	F-134/2022	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.		105,22			
07/02/2022	3167	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022		387,86			
07/02/2022	3352	F-014/2022	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022		396,32			
07/02/2022	4627	F-027/2022	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.		890,00			
07/02/2022	4628		Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	890,00				
07/02/2022	5873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/02/2022	5874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
07/02/2022	9329	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	45.228,31				
07/02/2022	9332	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1.680,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	24312	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022		5.499,37			
07/02/2022	24313	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	5.499,37				
07/02/2022	24449	F-052/2022	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.		352,58			
07/02/2022	24450	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	352,58				
Acumulado até o dia:						2.678.210,66	2.718.003,91	673.551,52C
08/02/2022	2208	F-037/2022	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		1.650,00			
08/02/2022	2209	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022		165,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2212	F-037/2022	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50		1.005,00			
08/02/2022	2214	F-037/2022	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022		474,00			
08/02/2022	2215	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 17		1.120,00			
08/02/2022	2216	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16		1.120,00			
08/02/2022	2228	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18		1.120,00			
08/02/2022	2229	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 19		1.120,00			
08/02/2022	2230	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022		1.311,00			
08/02/2022	2233	F-035/2022	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2235	F-035/2022	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48		445,00			
08/02/2022	2239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022		120,76			
08/02/2022	2246	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG.DOC SISDOC: 20		1.120,00			
08/02/2022	2292	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022		900,00			
08/02/2022	2318	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEOFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	9,45				
08/02/2022	2351	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	202,00				
08/02/2022	2354	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.	2.100,09				
08/02/2022	2369	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	72,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2370	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	211,31				
08/02/2022	3166	F-065/2022	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022		10.619,05			
08/02/2022	3440	F-015/2022	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.		793,99			
08/02/2022	4268	F-036/2022	Pago a Diego Fiuzza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1.260,70				
08/02/2022	4269	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1.303,20				
08/02/2022	4270	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1.663,20				
08/02/2022	5875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	5877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	5881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
08/02/2022	11714	F-015/2022	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	793,99				
Acumulado até o dia:						2.685.868,96	2.743.354,69	691.244,00C
09/02/2022	2252	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53		4.895,00			
09/02/2022	2253	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		5.785,00			
09/02/2022	2255	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		445,00			
09/02/2022	2304	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2.225,00				
09/02/2022	2305	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.	445,00				
09/02/2022	2306	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	165,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2308	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	1.120,00				
09/02/2022	2309	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	402,00				
09/02/2022	2311	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	900,00				
09/02/2022	2312	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	1.120,00				
09/02/2022	2313	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	1.120,00				
09/02/2022	2314	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	1.120,00				
09/02/2022	2315	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	1.120,00				
09/02/2022	2316	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	1.311,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2508	F-015/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022		2.000,00			
09/02/2022	2509	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022		140,00			
09/02/2022	3222	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022		989,91			
09/02/2022	3223	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022		519,96			
09/02/2022	3305	F-015/2022	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022		1.280,00			
09/02/2022	4165	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,00			
09/02/2022	4166	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,00				
09/02/2022	5886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5888		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5889		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5890		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	5891		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5892		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5893		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5894		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5895		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5896		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5897		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
09/02/2022	5898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.697.180,29	2.760.117,71	696.695,69C
10/02/2022	2105	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022		200,00			
10/02/2022	2267	F-036/2022	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022		691,02			
10/02/2022	2276	F-036/2022	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022		2.203,20			
10/02/2022	2278	F-036/2022	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022		1.258,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2294	F-074/2022	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		39,79			
10/02/2022	2297	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022		104,41			
10/02/2022	2324	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022		49.903,38			
10/02/2022	2598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.	245,30				
10/02/2022	2604	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	84,90				
10/02/2022	2606	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.	200,00				
10/02/2022	2618	F-015/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	161,55				
10/02/2022	2620	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	474,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2624	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	1.650,00				
10/02/2022	2627	F-065/2022	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	13.908,70				
10/02/2022	2630	F-065/2022	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.	7.031,70				
10/02/2022	2641	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				
10/02/2022	2647	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2648	F-069/2021	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2.883,05				
10/02/2022	2649	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	107,28				
10/02/2022	2675	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022		1.250,00			
10/02/2022	2751	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022		865,41			
10/02/2022	2806	SISDOC 001663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
10/02/2022	2807		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
10/02/2022	2887	F-091/2022	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022		419,98			
10/02/2022	3115	SISDOC 00001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			
10/02/2022	3116		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	3658	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	513,64				
10/02/2022	3819	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		290,00			
10/02/2022	3820	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	290,00				
10/02/2022	3824	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		112,97			
10/02/2022	3825	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	112,97				
10/02/2022	4272	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILTO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	120,76				
10/02/2022	4693	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.	88,60				
10/02/2022	4694	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	4695	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	505,90				
10/02/2022	5066	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
10/02/2022	5900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5904		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5905		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5906		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	5908		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
10/02/2022	5909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
10/02/2022	6038	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	448,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	6141	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	531,89				
10/02/2022	8386	SISDOC 002191/2022	Suprimimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
10/02/2022	8387	SISDOC 002191/2022	Suprimimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						2.728.586,76	2.817.819,14	722.990,65C
11/02/2022	2635	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	1.258,20				
11/02/2022	2636	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2.203,20				
11/02/2022	2637	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	691,02				
11/02/2022	2638	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	642,00				
11/02/2022	2639	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	39,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2640	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.	40.000,00				
11/02/2022	2678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022		383,88			
11/02/2022	3807	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		90,89			
11/02/2022	3808	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	90,89				
11/02/2022	3812	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
11/02/2022	3813	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
11/02/2022	4171	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		133,54			
11/02/2022	4172	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	133,54				
11/02/2022	4489	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4490	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4494	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		6,90			
11/02/2022	4495	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	6,90				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4502	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4503	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4526	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4527	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4,60				
11/02/2022	4531	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4532	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	2,30				
11/02/2022	4536	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		30,40			
11/02/2022	4537	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	30,40				
11/02/2022	4541	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		43,43			
11/02/2022	4542	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	43,43				
11/02/2022	4546	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		60,00			
11/02/2022	4547	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	60,00				
11/02/2022	4551	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/02/2022	4552	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4703	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	49.903,38				
11/02/2022	5910		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/02/2022	5911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.824.822,17	2.819.700,84	628.636,94C
12/02/2022	2758	F-094/2022	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022		856,46			
12/02/2022	3775	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		150,00			
12/02/2022	3776	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	150,00				
12/02/2022	3781	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,00			
12/02/2022	3782	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,00				
12/02/2022	3786	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,97			
12/02/2022	3787	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	60,97				
12/02/2022	3791	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		124,42			
12/02/2022	3792	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	124,42				
12/02/2022	3796	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2022	3797	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
Acumulado até o dia:						2.825.282,17	2.821.017,30	629.493,40C
13/02/2022	2692	F-153/2022	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022		19,44			
Acumulado até o dia:						2.825.282,17	2.821.036,74	629.512,84C
14/02/2022	2507	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55		1.335,00			
14/02/2022	2595	F-037/2022	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		936,30			
14/02/2022	2603	F-015/2022	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.		37,48			
14/02/2022	2633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	5.785,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	2634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	445,00				
14/02/2022	2646	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022		3.900,00			
14/02/2022	3095	SISDOC 00002/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
14/02/2022	3096		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
14/02/2022	3157	F-155/2022	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022		40.000,00			
14/02/2022	5912		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/02/2022	5913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
14/02/2022	5914		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/02/2022	5915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.831.769,10	2.867.502,45	669.491,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2080	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022		708,00			
15/02/2022	2643	F-037/2022	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56		140,00			
15/02/2022	2651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56		573,00			
15/02/2022	2677	F-074/2022	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENACÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		100,00			
15/02/2022	2679	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57		2.225,00			
15/02/2022	2681	00076/2022	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)		5,64			
15/02/2022	2832	SISDOC 000692/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
15/02/2022	2833		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2937	SISDOC 00003/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
15/02/2022	2938		Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
15/02/2022	3010	F-092/2022	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022		64,01			
15/02/2022	3161	F-085/2022	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022		16.481,59			
15/02/2022	3178	F-105/2022	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 143425552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022		115,93			
15/02/2022	3235	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022		111,00			
15/02/2022	3297	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022		12.889,50			
15/02/2022	3353	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022		192,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	3533	F-015/2022	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	37,48				
15/02/2022	4259	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	708,00				
15/02/2022	4260	F-071/2022	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	21.000,00				
15/02/2022	4261	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	102,32				
15/02/2022	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.	149,90				
15/02/2022	4265	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	936,30				
15/02/2022	4266	F-015/2022	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	570,00				
15/02/2022	4267	F-015/2022	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	4293	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4.895,00				
15/02/2022	4294	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.	445,00				
15/02/2022	4652	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	900,00				
15/02/2022	5083	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5084	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	5088	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		230,00			
15/02/2022	5089	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	230,00				
15/02/2022	5093	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		54,50			
15/02/2022	5094	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	54,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	5099	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		88,84			
15/02/2022	5100	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	88,84				
15/02/2022	5104	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		130,00			
15/02/2022	5105	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	130,00				
15/02/2022	5109	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		45,00			
15/02/2022	5110	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	45,00				
15/02/2022	5114	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5115	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	15,00				
15/02/2022	5709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
15/02/2022	5710		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
15/02/2022	5916		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5918		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
15/02/2022	5920		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	5987	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	448,94				
15/02/2022	5993	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
15/02/2022	5998	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
15/02/2022	6037	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	1.335,00				
15/02/2022	6150		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
15/02/2022	6151		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						2.867.949,19	2.902.353,80	668.162,88C
16/02/2022	2683	00077/2022	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)		5,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	2685	00076/2022	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)		5,57			
16/02/2022	2687	00079/2022	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)		5,70			
16/02/2022	2700	F-036/2022	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022		1.258,20			
16/02/2022	2701	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60		3.115,00			
16/02/2022	2702	F-027/2022	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60		140,00			
16/02/2022	2703	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59		3.115,00			
16/02/2022	2705	F-033/2022	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATÁIDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	2707	F-033/2022	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58		140,00			
16/02/2022	2861	SISDOC 000406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
16/02/2022	2862		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
16/02/2022	3218	F-015/2022	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022		7.200,00			
16/02/2022	3355	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022		109,90			
16/02/2022	3430	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022		4.257,90			
16/02/2022	3435	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022		464,64			
16/02/2022	3477	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022		102,32			
16/02/2022	4008	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4009	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	40,00				
16/02/2022	4013	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,00			
16/02/2022	4014	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,00				
16/02/2022	4018	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		120,00			
16/02/2022	4019	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	120,00				
16/02/2022	4025	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		174,66			
16/02/2022	4026	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	174,66				
16/02/2022	4030	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,20			
16/02/2022	4031	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	45,20				
16/02/2022	4036	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		282,60			
16/02/2022	4037	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	282,60				
16/02/2022	4041	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		11,60			
16/02/2022	4042	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	11,60				
16/02/2022	4046	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
16/02/2022	4047	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/02/2022	4051	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80				
16/02/2022	4052	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	5,80					
16/02/2022	4056	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20				
16/02/2022	4057	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20					
16/02/2022	4725	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00					
16/02/2022	5985	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	129,99					
Acumulado até o dia:									
17/02/2022	2710	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022		724,28				
							2.873.057,13	2.925.576,80	686.277,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	2711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022		724,28			
17/02/2022	2719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022		1.260,70			
17/02/2022	2722	F-069/2022	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022		356,00			
17/02/2022	2733	F-037/2022	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022		242,74			
17/02/2022	2735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		356,00			
17/02/2022	3036	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022		830,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	3155	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022		2.236,50			
17/02/2022	4250	00079/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).	5,70				
17/02/2022	4289	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	5,57				
17/02/2022	4290	00077/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	5,82				
17/02/2022	4291	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE Á CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	100,00				
17/02/2022	4292	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).	5,64				
17/02/2022	4300	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	242,74				
17/02/2022	4301	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	724,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4355	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	1.258,20				
17/02/2022	4356	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	1.260,70				
17/02/2022	4460	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022	179,19				
17/02/2022	4644	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	140,00				
17/02/2022	4649	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2.225,00				
17/02/2022	4651	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.	356,00				
17/02/2022	4664	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316,REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	105,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4666	F-134/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.	87,30				
17/02/2022	4736	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	3.115,00				
17/02/2022	4737	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60	140,00				
17/02/2022	4741	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	3.115,00				
17/02/2022	4743	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2.225,00				
17/02/2022	4747	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	55,94				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4748	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56	140,00				
17/02/2022	4749	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	573,00				
17/02/2022	4755	F-066/2021	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1.250,00				
17/02/2022	6157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
17/02/2022	6165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.890.424,68	2.932.359,55	675.693,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022		1.663,20			
18/02/2022	2739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022		445,00			
18/02/2022	2748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
18/02/2022	2750	F-036/2022	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022		973,56			
18/02/2022	2760	F-082/2022	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		82.420,89			
18/02/2022	2764	F-082/2022	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		42.078,72			
18/02/2022	3221	F-015/2022	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022		4.571,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	4145	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	12.961,88				
18/02/2022	4374	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		33,00			
18/02/2022	4375	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	33,00				
18/02/2022	4381	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		67,88			
18/02/2022	4382	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	67,88				
18/02/2022	4386	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		179,75			
18/02/2022	4387	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	179,75				
18/02/2022	4391	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		56,00			
18/02/2022	4392	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	56,00				
18/02/2022	4396	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		76,90			
18/02/2022	4397	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	76,90				
18/02/2022	4401	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		220,00			
18/02/2022	4402	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	220,00				
18/02/2022	4406	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	4407	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
18/02/2022	6223	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
18/02/2022	9564	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.		3.200,00			
18/02/2022	9568	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.904.416,56	3.070.465,39	799.807,10C
20/02/2022	2601	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						2.904.416,56	3.072.501,64	801.843,35C
21/02/2022	2810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2812	F-036/2022	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022		973,56			
21/02/2022	2815	F-037/2022	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022		2.254,95			
21/02/2022	2827	F-036/2022	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022		937,56			
21/02/2022	2836	F-036/2022	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022		1.009,56			
21/02/2022	2865	F-036/2022	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022		1.362,28			
21/02/2022	2945	F-037/2022	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022		1.288,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	2952	F-037/2022	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022		140,00			
21/02/2022	2982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61		890,00			
21/02/2022	2984	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022		728,26			
21/02/2022	2998	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022		245,30			
21/02/2022	2999	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022		363,45			
21/02/2022	3047	F-037/2022	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022		1.243,50			
21/02/2022	3048	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3049	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022		402,00			
21/02/2022	3050	F-027/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		131,22			
21/02/2022	3224	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022		140,00			
21/02/2022	3242	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022		1.416,00			
21/02/2022	3358	F-014/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022		2.150,50			
21/02/2022	3673	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	695,97				
21/02/2022	3711	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.	159,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3910	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		150,00			
21/02/2022	3911	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	150,00				
21/02/2022	3930	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		20,00			
21/02/2022	3931	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	20,00				
21/02/2022	3936	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		4,60			
21/02/2022	3937	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	4,60				
21/02/2022	3941	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		2,30			
21/02/2022	3942	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	2,30				
21/02/2022	3946	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
21/02/2022	3947	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
21/02/2022	4461	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	19,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	4462	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022	1.410,00				
21/02/2022	4463	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	140,00				
21/02/2022	4465	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .	330,00				
21/02/2022	4466	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .	306,44				
21/02/2022	4467	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	154,96				
21/02/2022	4468	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	185,42				
21/02/2022	4469	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022	104,41				
21/02/2022	5457	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.	7.041,66				
21/02/2022	5460	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	1.185,76				
21/02/2022	5935	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	24.215,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	5950	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
21/02/2022	5973	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	16.959,81				
21/02/2022	5980	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
21/02/2022	5981	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	250,94				
21/02/2022	5983	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
21/02/2022	5984	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	5991	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
21/02/2022	5995	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	1.490,25				
21/02/2022	6007	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	383,88				
21/02/2022	6017	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	897,60				
21/02/2022	6026	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
21/02/2022	6027	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	6028	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
21/02/2022	6134	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1.113,00				
21/02/2022	6169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/02/2022	6170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
21/02/2022	6171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/02/2022	6172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.991.089,38	3.090.244,24	732.913,13C
22/02/2022	2756	F-076/2022	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.		4.207,82			
22/02/2022	2762	F-076/2022	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.		11.220,86			
22/02/2022	3085	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62		1.780,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3098	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62		222,50			
22/02/2022	3110	F-036/2022	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022		1.288,56			
22/02/2022	3119	F-036/2022	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022		978,04			
22/02/2022	3159	F-074/2022	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,47			
22/02/2022	3163	F-033/2022	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022		228,10			
22/02/2022	3165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022		122,34			
22/02/2022	3184	F-092/2022	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022		77,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3189	F-090/2022	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022		46,60			
22/02/2022	3270	F-015/2022	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022		692,00			
22/02/2022	3294	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022		16.911,80			
22/02/2022	3655	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.	72,56				
22/02/2022	3667	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMÓTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	1.009,56				
22/02/2022	3669	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	937,56				
22/02/2022	3670	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	973,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	3671	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	1.288,56				
22/02/2022	3672	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022	140,00				
22/02/2022	4143	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	356,00				
22/02/2022	4177	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		31,00			
22/02/2022	4178	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	31,00				
22/02/2022	4221	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.		2.659,42			
22/02/2022	4227	F-089/2022	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022		935,53			
22/02/2022	4274	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	42.078,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4275	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	82.420,89				
22/02/2022	4276	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	900,00				
22/02/2022	4324	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2.254,95				
22/02/2022	4326	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	445,00				
22/02/2022	4352	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	1.362,28				
22/02/2022	4353	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	724,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4354	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	973,56				
22/02/2022	4366	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	1.243,50				
22/02/2022	4367	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	150,00				
22/02/2022	4368	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	402,00				
22/02/2022	4370	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	131,22				
22/02/2022	4372	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.	64,01				
22/02/2022	4451	F-076/2022	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	11.220,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.	830,00				
22/02/2022	5553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	890,00				
22/02/2022	6176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	6194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
22/02/2022	6198	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	1.780,00				
22/02/2022	6199	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	222,50				
22/02/2022	9565	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	3.200,00				
22/02/2022	9569	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.149.296,45	3.131.761,12	616.222,94C
23/02/2022	3191	F-036/2022	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022		122,34			
23/02/2022	3193	F-036/2022	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022		405,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3195	F-033/2022	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63		445,00			
23/02/2022	3197	F-037/2022	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022		678,00			
23/02/2022	3198	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022		724,28			
23/02/2022	3201	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 24		1.120,00			
23/02/2022	3205	F-045/2022	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25		1.120,00			
23/02/2022	3208	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO -MG. DOC SISDOC: 23		1.120,00			
23/02/2022	3211	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	3214	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21		1.120,00			
23/02/2022	3227	F-037/2022	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64		1.005,00			
23/02/2022	3230	F-074/2022	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,18			
23/02/2022	3531	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022		23.439,19			
23/02/2022	3885	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022		129,99			
23/02/2022	4303	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		93,02			
23/02/2022	4304	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	93,02				
23/02/2022	4309	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		100,14			
23/02/2022	4310	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	100,14				
23/02/2022	4314	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/02/2022	4315	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69					
23/02/2022	4320	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69				
23/02/2022	4321	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	32,69					
23/02/2022	4328	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		190,00				
23/02/2022	4329	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	190,00					
23/02/2022	4333	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		43,47				
23/02/2022	4334	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	43,47					
23/02/2022	4338	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15				
23/02/2022	4339	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15					
Acumulado até o dia:									
24/02/2022	3239	F-082/2022	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022		350,00		3.149.814,61	3.164.862,94	648.806,60C
24/02/2022	3245	F-036/2022	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022		1.882,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3248	F-036/2022	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022		404,28			
24/02/2022	3249	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022		219,77			
24/02/2022	3266	F-030/2022	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		356,00			
24/02/2022	3526	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022		350,00			
24/02/2022	3656	00110/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,18				
24/02/2022	3657	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	10,47				
24/02/2022	3659	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	724,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3660	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	678,00				
24/02/2022	3662	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	122,34				
24/02/2022	3665	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	978,04				
24/02/2022	3666	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLÍNICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	1.882,56				
24/02/2022	3668	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	1.288,56				
24/02/2022	4277	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	1.120,00				
24/02/2022	4278	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4279	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	1.120,00				
24/02/2022	4280	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	1.120,00				
24/02/2022	4281	F-015/2022	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.	7.200,00				
24/02/2022	4282	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.	350,00				
24/02/2022	4284	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	1.120,00				
24/02/2022	4285	F-076/2022	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4.207,82				
24/02/2022	4286	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	228,10				
24/02/2022	4347	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	404,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4360	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916 -1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	1.582,15				
24/02/2022	4568	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.	405,68				
24/02/2022	5419	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	1.663,20				
24/02/2022	5420	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	445,00				
24/02/2022	5552	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	445,00				
24/02/2022	6011	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	360,00				
24/02/2022	6202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	6207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				
24/02/2022	6224	F-037/2022	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR À SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	1.005,00				
Acumulado até o dia:						3.179.523,32	3.168.519,60	622.754,55C
25/02/2022	3188	F-064/2022	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.		150,00			
25/02/2022	3272	F-073/2022	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADUÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3274	F-073/2022	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
25/02/2022	3276	F-073/2022	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
25/02/2022	3278	F-073/2022	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
25/02/2022	3280	F-073/2022	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		32,04			
25/02/2022	3282	F-073/2022	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)		11,53			
25/02/2022	3284	F-037/2022	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022		220,83			
25/02/2022	3286	F-030/2022	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3442	F-015/2022	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022		240,14			
25/02/2022	3475	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022		99,90			
25/02/2022	3661	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	122,34				
25/02/2022	3697	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.	965,66				
25/02/2022	4182	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,31			
25/02/2022	4183	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	190,31				
25/02/2022	4287	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.	56,27				
25/02/2022	4288	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.	40.000,00				
25/02/2022	4413	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4414	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4418	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4419	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,00				
25/02/2022	4423	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		30,00			
25/02/2022	4424	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	30,00				
25/02/2022	4428	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4429	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4433	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4434	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	3,70				
25/02/2022	4438	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		440,00			
25/02/2022	4439	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	440,00				
25/02/2022	4443	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		97,00			
25/02/2022	4444	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	97,00				
25/02/2022	4448	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		1,50			
25/02/2022	4449	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	1,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4454	SISDOC 004280/2022	Suprimimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
25/02/2022	4455	SISDOC 004280/2022	Suprimimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
25/02/2022	4661	F-015/2022	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.	4.571,91				
25/02/2022	4738	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	1.920,00				
25/02/2022	5119	SISDOC 003019/2022	Suprimimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/02/2022	5120	SISDOC 003019/2022	Suprimimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
25/02/2022	5954	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.236,50				
25/02/2022	6009	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	1.416,00				
25/02/2022	6227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/02/2022	6228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	9334	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	5.609,54				
25/02/2022	9340	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	210,01				
Acumulado até o dia:						3.237.553,97	3.170.619,09	566.823,39C
26/02/2022	4187	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
26/02/2022	4188	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
Acumulado até o dia:						3.237.562,66	3.170.627,78	566.823,39C
28/02/2022	3008	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
28/02/2022	3306	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022		325,00			
28/02/2022	3309	F-002/2022	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022		44.658,48			
28/02/2022	3314	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022		185,42			
28/02/2022	3674	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022		4.257,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	3677	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022		543,65			
28/02/2022	3747	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022		1.530,00			
28/02/2022	3869	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022		330,00			
28/02/2022	4080	F-002/2022	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022		5.594,88			
28/02/2022	6350	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		7.564,27			
28/02/2022	6414	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		673.884,29			
28/02/2022	6415	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	673.884,29				
28/02/2022	6924	F-002/2022	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		417.220,94			
28/02/2022	6925	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	417.220,94				
28/02/2022	6992	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.103,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	6993	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.103,59				
28/02/2022	6995	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		9.002,90			
28/02/2022	6996	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.002,90				
28/02/2022	6998	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		52.391,10			
28/02/2022	6999	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	52.391,10				
28/02/2022	7025	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		58.827,14			
28/02/2022	7026	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	58.827,14				
28/02/2022	7028	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.765,00			
28/02/2022	7029	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.765,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	7031	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		14.971,60			
28/02/2022	7033	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	14.971,60				
28/02/2022	7040	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		16.733,14			
28/02/2022	7041	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	16.733,14				
28/02/2022	7043	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		35.757,21			
28/02/2022	7044	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	35.757,21				
28/02/2022	7046	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		115.995,59			
28/02/2022	7047	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	115.995,59				
28/02/2022	7049	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.464,00			
28/02/2022	7050	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.464,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	8196	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		32.854,98			
28/02/2022	8197	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	32.854,98				
28/02/2022	8202	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.979,50			
28/02/2022	8203	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.979,50				
28/02/2022	8207	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		27,90			
28/02/2022	8209	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	27,90				
28/02/2022	9395	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		17.993,19			
28/02/2022	9397	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	17.993,19				
28/02/2022	9400	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.189,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9402	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.189,38				
28/02/2022	9405	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		214,84			
28/02/2022	9406	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	214,84				
28/02/2022	9410	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.524,60			
28/02/2022	9411	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.524,60				
28/02/2022	9416	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.703,47			
28/02/2022	9417	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.703,47				
28/02/2022	9423	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.791,79			
28/02/2022	9430	F-002/2022	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.		223,97			
28/02/2022	9480	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.776,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9481	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.776,58				
28/02/2022	9483	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		129,50			
28/02/2022	9484	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	129,50				
28/02/2022	9486	F-081/2022	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		104,00			
28/02/2022	9487	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	104,00				
28/02/2022	20291	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		6,50			
28/02/2022	20292	SISDOC 00002/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6,50				
28/02/2022	20294	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			
28/02/2022	20320		Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		2.756,97			
28/02/2022	20321		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	2.756,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	20842	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		41.069,56			
28/02/2022	20843	SISDOC 00002/2022	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		1.896,40			
28/02/2022	20844	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	1.896,40				
Acumulado até o dia:						4.709.836,97	4.751.585,04	675.506,34C
01/03/2022	3236	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022		500,00			
01/03/2022	3237	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022		1.913,06			
01/03/2022	3465	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022		330,00			
01/03/2022	3473	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022		84,90			
01/03/2022	3751	F-102/2022	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022		1.185,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022	3863	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022		119,90			
01/03/2022	4076	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022		96,76			
01/03/2022	4520	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						4.709.836,97	4.755.965,42	679.886,72C
02/03/2022	3474	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022		149,90			
02/03/2022	3481	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022		826,47			
02/03/2022	3562	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022		16.005,36			
02/03/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	3926	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022		1.641,65			
02/03/2022	3927	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022		938,40			
02/03/2022	4249	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	99,90				
02/03/2022	4251	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	5.095,28				
02/03/2022	4252	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	16.481,59				
02/03/2022	4297	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	330,00				
02/03/2022	4348	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	150,00				
02/03/2022	4773	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.	115,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4984	F-117/2022	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022		1.341,12			
02/03/2022	5037	F-117/2022	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022		8.458,13			
02/03/2022	5952	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
02/03/2022	5971	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	865,41				
02/03/2022	6002	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	15.875,56				
02/03/2022	6021	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	519,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	6024	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
02/03/2022	6516	SISDOC 005674/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		343,90			
02/03/2022	6517	SISDOC 005674/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	343,90				
Acumulado até o dia:						4.750.844,41	4.785.770,25	668.684,11C
03/03/2022	3299	F-037/2022	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022		648,00			
03/03/2022	3310	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70		3.115,00			
03/03/2022	3441	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	3521	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022		104,90			
03/03/2022	3525	F-133/2022	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022		184,21			
03/03/2022	3586	F-126/2022	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022		7.041,66			
03/03/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022		965,66			
03/03/2022	3771	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022		580,00			
03/03/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022		306,44			
03/03/2022	3868	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022		154,96			
03/03/2022	3928	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022		6.140,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4062	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022		131,65			
03/03/2022	4063	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022		190,49			
03/03/2022	4065	F-094/2022	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022		499,93			
03/03/2022	4071	F-131/2022	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022		975,27			
03/03/2022	4253	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.	648,00				
03/03/2022	4254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	356,00				
03/03/2022	4298	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	12.889,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4299	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	356,00				
03/03/2022	4349	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	220,83				
03/03/2022	4557	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022		989,91			
03/03/2022	4633	F-093/2022	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022		1.113,00			
03/03/2022	5071	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022		539,00			
03/03/2022	5427	F-015/2022	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.	692,00				
03/03/2022	6006	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	6740	F-015/2022	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	1.280,00				
03/03/2022	8315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/03/2022	8328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		438,60			
03/03/2022	8329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	438,60				
Acumulado até o dia:						4.768.330,34	4.813.955,68	679.383,61C
04/03/2022	3311	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3312	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		445,00			
04/03/2022	3313	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68		3.115,00			
04/03/2022	3318	F-035/2022	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67		2.225,00			
04/03/2022	3320	F-035/2022	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67		445,00			
04/03/2022	3322	F-036/2022	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022		976,36			
04/03/2022	3519	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022		250,94			
04/03/2022	3773	F-014/2022	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022		3.033,41			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	4034	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022		1.920,00			
04/03/2022	4733	F-029/2022	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
04/03/2022	6282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/03/2022	6283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/03/2022	6865	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16.911,80				
Acumulado até o dia:						4.785.253,14	4.830.827,39	679.332,52C
05/03/2022	2997	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022		419,66			
05/03/2022	3296	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022		5.931,49			
05/03/2022	3879	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022		619,00			
Acumulado até o dia:						4.785.253,14	4.837.797,54	686.302,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2022	4169	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022		69.919,80			
Acumulado até o dia:						4.785.253,14	4.907.717,34	756.222,47C
07/03/2022	3287	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022		401,83			
07/03/2022	3289	F-058/2022	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022		401,83			
07/03/2022	3324	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		4.895,00			
07/03/2022	3325	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		445,00			
07/03/2022	3327	F-016/2022	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF -7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUVE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3329	F-016/2022	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022		146,01			
07/03/2022	3333	F-074/2022	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		31,97			
07/03/2022	3335	F-036/2022	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022		404,28			
07/03/2022	3339	F-082/2022	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022		543,41			
07/03/2022	3345	F-074/2022	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		26,27			
07/03/2022	3349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)		6,03			
07/03/2022	3368	F-036/2022	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022		692,28			
07/03/2022	3422	F-074/2022	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3663	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
07/03/2022	3664	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	445,00				
07/03/2022	3681	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022	44.658,48				
07/03/2022	3684	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.	5.931,49				
07/03/2022	3685	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	728,26				
07/03/2022	3686	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	419,66				
07/03/2022	3687	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .	363,45				
07/03/2022	3688	F-091/2022	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022		64,97			
07/03/2022	3691	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	401,83				
07/03/2022	3692	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	401,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3694	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022	77,34				
07/03/2022	3695	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.	500,00				
07/03/2022	3696	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022	46,60				
07/03/2022	3779	F-015/2022	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022		360,00			
07/03/2022	4144	F-015/2022	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022		253,02			
07/03/2022	4147	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022		387,86			
07/03/2022	4734	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
07/03/2022	6013	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	6014	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
07/03/2022	6015	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
07/03/2022	6608	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	4.895,00				
07/03/2022	6610	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	445,00				
07/03/2022	8330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8332		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/03/2022	8334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	9424	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.791,79				
Acumulado até o dia:						4.851.672,64	4.917.072,66	699.158,29C
08/03/2022	3444	F-030/2022	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022		356,00			
08/03/2022	3446	F-036/2022	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022		119,64			
08/03/2022	3448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022		690,12			
08/03/2022	3451	F-036/2022	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022		225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3466	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022		402,00			
08/03/2022	3654	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	404,28				
08/03/2022	3690	F-016/2022	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.	190,00				
08/03/2022	3703	F-015/2022	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.	240,14				
08/03/2022	3706	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.	543,41				
08/03/2022	3707	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.	1.913,06				
08/03/2022	3708	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3709	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3710	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3714	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	11,53				
08/03/2022	3720	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	32,04				
08/03/2022	4023	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022		2.023,50			
08/03/2022	4129	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	692,28				
08/03/2022	4159	F-091/2022	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022		330,66			
08/03/2022	4241	F-015/2022	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022		9.075,54			
08/03/2022	4848	F-074/2022	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	31,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	6016	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
08/03/2022	6075	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	26,27				
08/03/2022	6076	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).	6,03				
08/03/2022	6077	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	72,56				
08/03/2022	6599	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3.115,00				
08/03/2022	6601	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	2.225,00				
08/03/2022	6604	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	6607	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3.115,00				
08/03/2022	8338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/03/2022	8364	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	14847	F-037/2022	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022		751,64			
08/03/2022	14848	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	751,64				
Acumulado até o dia:						4.869.631,48	4.931.123,76	695.250,55C
09/03/2022	3647	F-074/2022	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
09/03/2022	3650	F-003/2022	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022		214,40			
09/03/2022	3652	F-074/2022	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,90			
09/03/2022	3815	SISDOC 002949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	3816		Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
09/03/2022	3847	F-016/2022	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022		1.500,00			
09/03/2022	3903	SISDOC 002455/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
09/03/2022	3904		Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
09/03/2022	4141	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022		128,83			
09/03/2022	4751	F-014/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.	396,32				
09/03/2022	7067	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCLADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.		12.170,07			
09/03/2022	7080	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		129,00			
09/03/2022	7081	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	129,00				
09/03/2022	7085	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		440,00			
09/03/2022	7086	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	7090	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		86,00			
09/03/2022	7091	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	86,00				
09/03/2022	7095	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		172,38			
09/03/2022	7096	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	172,38				
09/03/2022	7100	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		375,00			
09/03/2022	7101	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	375,00				
09/03/2022	7105	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		81,54			
09/03/2022	7106	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	81,54				
09/03/2022	7110	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		259,52			
09/03/2022	7111	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	259,52				
09/03/2022	7115	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		62,00			
09/03/2022	7116	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	62,00				
09/03/2022	7120	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
09/03/2022	7121	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	8402	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						4.875.242,81	4.947.800,11	706.315,57C
10/03/2022	3619	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022		200,00			
10/03/2022	3693	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		900,00			
10/03/2022	3698	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74		3.560,00			
10/03/2022	3700	F-037/2022	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		1.261,42			
10/03/2022	3702	F-037/2022	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3705	F-036/2022	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022		110,64			
10/03/2022	3713	F-036/2022	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022		110,64			
10/03/2022	3719	F-036/2022	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022		405,28			
10/03/2022	3724	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26		1.120,00			
10/03/2022	3799	SISDOC 003206/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
10/03/2022	3800		Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
10/03/2022	3805	F-065/2022	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022		14.620,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3841	F-065/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022		35.358,52			
10/03/2022	4142	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022		865,41			
10/03/2022	4295	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.	690,12				
10/03/2022	4346	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	225,00				
10/03/2022	4350	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	356,00				
10/03/2022	4351	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4357	F-003/2022	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022	214,40				
10/03/2022	4358	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.	200,00				
10/03/2022	4359	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	84,90				
10/03/2022	4361	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.	325,00				
10/03/2022	4363	F-065/2022	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	10.619,05				
10/03/2022	4364	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.	245,30				
10/03/2022	4365	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.	146,01				
10/03/2022	4673	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	976,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4722	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3.560,00				
10/03/2022	4845	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56				
10/03/2022	4847	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	34,90				
10/03/2022	5063	SISDOC 002748/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
10/03/2022	5064		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
10/03/2022	5442	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.	856,46				
10/03/2022	5978	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM). Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	6020	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				
10/03/2022	6025	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
10/03/2022	6735	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
10/03/2022	7173	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7174	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7178	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		25,78			
10/03/2022	7179	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	25,78				
10/03/2022	7183	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		91,91			
10/03/2022	7184	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	91,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	7188	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		145,60			
10/03/2022	7189	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	145,60				
10/03/2022	7193	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7194	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	16,00				
10/03/2022	7198	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
10/03/2022	7199	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
10/03/2022	8354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8362		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/03/2022	8389	SISDOC 002191/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03			
10/03/2022	8390		Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.896.553,89	5.007.227,33	744.431,71C
11/03/2022	3727	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27		1.120,00			
11/03/2022	3730	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28		1.120,00			
11/03/2022	3731	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022		104,41			
11/03/2022	3733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
11/03/2022	3736	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29		1.120,00			
11/03/2022	3745	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30		1.120,00			
11/03/2022	3755	F-078/2022	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)		6.200,00			
11/03/2022	3949	SISDOC 003001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
11/03/2022	3950		Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4059	SISDOC 002516/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
11/03/2022	4060		Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
11/03/2022	4131	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	119,64				
11/03/2022	4256	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	1.120,00				
11/03/2022	4257	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	1.120,00				
11/03/2022	4258	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	1.120,00				
11/03/2022	4457	SISDOC 004280/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
11/03/2022	4458		Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
11/03/2022	4554	SISDOC 002819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4555		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/03/2022	6805	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	1.261,42				
11/03/2022	6807	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	140,00				
11/03/2022	8063	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		302,06			
11/03/2022	8064	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	302,06				
11/03/2022	8068	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		34,70			
11/03/2022	8069	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	34,70				
11/03/2022	8073	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
11/03/2022	8074	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
11/03/2022	8403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	8408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/03/2022	8412	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.904.321,65	5.019.851,00	749.287,62C
12/03/2022	4635	F-094/2022	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022		665,90			
12/03/2022	6456	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6457	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6461	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		48,82			
12/03/2022	6462	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	48,82				
12/03/2022	6467	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6468	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6472	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		25,85			
12/03/2022	6473	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	25,85				
12/03/2022	6477	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2022	6478	SISDOC 006222/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	4,60				
12/03/2022	6482	SISDOC 006222/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
12/03/2022	6483	SISDOC 006222/2022	Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
Acumulado até o dia:						4.904.796,32	5.020.991,57	749.953,52C
13/03/2022	3873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022		3.900,00			
13/03/2022	4068	F-153/2022	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022		19,44			
13/03/2022	5922	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						4.904.796,32	5.025.013,33	753.975,28C
14/03/2022	3766	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022		1.218,00			
14/03/2022	3768	F-036/2022	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022		164,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	3856	F-074/2022	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
14/03/2022	3858	F-074/2022	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		19,04			
14/03/2022	4130	F-078/2022	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).	6.200,00				
Acumulado até o dia:						4.910.996,32	5.026.487,57	749.249,52C
15/03/2022	3315	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022		689,22			
15/03/2022	3764	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022		1.682,80			
15/03/2022	3872	F-036/2022	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022		1.271,70			
15/03/2022	3898	F-036/2022	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		1.356,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3908	F-036/2022	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		140,00			
15/03/2022	3919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022		273,10			
15/03/2022	4069	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			
15/03/2022	4087	F-016/2022	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RÉIDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022		1.450,00			
15/03/2022	4140	F-015/2022	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022		810,00			
15/03/2022	4190	SISDOC 002566/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
15/03/2022	4191		Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4317	F-085/2022	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022		9.942,59			
15/03/2022	4341	SISDOC 003899/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
15/03/2022	4342		Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				
15/03/2022	4409	SISDOC 003495/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
15/03/2022	4410		Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
15/03/2022	4660	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	1.682,80				
15/03/2022	4671	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.	102,32				
15/03/2022	4674	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4677	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	1.356,46				
15/03/2022	4723	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	405,28				
15/03/2022	4775	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.	149,90				
15/03/2022	4776	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	689,22				
15/03/2022	4777	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	273,10				
15/03/2022	4838	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491,REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE N°5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56				
15/03/2022	4841	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE N°0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	19,04				
15/03/2022	4844	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE N° 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	5407	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	1.120,00				
15/03/2022	5438	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	164,64				
15/03/2022	5439	F-015/2022	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	360,00				
15/03/2022	5440	F-014/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3.033,41				
15/03/2022	5441	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	1.218,00				
15/03/2022	5976	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	619,00				
15/03/2022	6087	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		190,00			
15/03/2022	6088	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	190,00				
15/03/2022	6489	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		206,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6490	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	206,00				
15/03/2022	6494	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		290,00			
15/03/2022	6495	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	290,00				
15/03/2022	6499	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		40,00			
15/03/2022	6500	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	40,00				
15/03/2022	6504	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		158,45			
15/03/2022	6505	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	158,45				
15/03/2022	6509	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
15/03/2022	6510	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
15/03/2022	6705	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	826,47				
15/03/2022	6719	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA. Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6753	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
15/03/2022	6846	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	14.620,05				
15/03/2022	6860	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	35.358,52				
15/03/2022	8415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/03/2022	8425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	8619	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	110,64				
Acumulado até o dia:						4.978.907,60	5.045.280,75	700.131,42C
16/03/2022	4084	F-036/2022	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022		670,92			
16/03/2022	4086	F-074/2022	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		18,70			
16/03/2022	4247	F-155/2022	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022		40.000,00			
16/03/2022	5714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
16/03/2022	5715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
16/03/2022	5975	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	129,99				
16/03/2022	7614	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		18,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	7615	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	18,10				
16/03/2022	7620	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		155,36			
16/03/2022	7621	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	155,36				
16/03/2022	7625	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		190,00			
16/03/2022	7626	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	190,00				
16/03/2022	7630	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		34,76			
16/03/2022	7631	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	34,76				
16/03/2022	7642	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		220,00			
16/03/2022	7643	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	220,00				
16/03/2022	7647	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		57,96			
16/03/2022	7648	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	57,96				
16/03/2022	7652	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
16/03/2022	7653	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
16/03/2022	8914	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		230,00			
16/03/2022	8915	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	230,00				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	8919	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		93,60			
16/03/2022	8920	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	93,60				
16/03/2022	8924	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		24,00			
16/03/2022	8925	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	24,00				
16/03/2022	8929	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		134,54			
16/03/2022	8930	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	134,54				
16/03/2022	8934	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		69,99			
16/03/2022	8935	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	69,99				
16/03/2022	8939	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
16/03/2022	8940	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:								
17/03/2022	4089	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80		724,28	4.980.665,69	5.087.598,47	740.691,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81		1.324,64			
17/03/2022	4091	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79		1.324,64			
17/03/2022	4092	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78		1.335,00			
17/03/2022	4093	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		2.225,00			
17/03/2022	4094	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		445,00			
17/03/2022	4096	F-003/2022	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022		678,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4099	F-074/2022	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4101	F-074/2022	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4103	F-074/2022	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4105	F-074/2022	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4107	F-074/2022	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4109	F-074/2022	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4111	F-074/2022	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4113	F-074/2022	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022		6,06			
17/03/2022	4115	F-074/2022	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4117	F-074/2022	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4119	F-074/2022	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4121	F-074/2022	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4123	F-074/2022	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO DOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)		6,06			
17/03/2022	4135	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76		3.115,00			
17/03/2022	4136	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4137	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		445,00			
17/03/2022	4139	F-037/2022	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022		1.439,14			
17/03/2022	4157	F-092/2022	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022		56,14			
17/03/2022	4160	F-016/2022	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022		7.400,00			
17/03/2022	4255	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	1.335,00				
17/03/2022	4720	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	724,28				
17/03/2022	4721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	1.324,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4810	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO DOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4850	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4851	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4852	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	18,70				
17/03/2022	4853	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZUL DOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .	6,06				
17/03/2022	4854	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .	6,06				
17/03/2022	4893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4895	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS DOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4897	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .	6,06				
17/03/2022	4898	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4899	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).	6,06				
17/03/2022	4900	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO. DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .	6,06				
17/03/2022	4901	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .	6,06				
17/03/2022	5072	F-016/2022	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022		585,00			
17/03/2022	5411	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .	975,27				
17/03/2022	5417	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00080/2022.	419,98				
17/03/2022	5418	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 006857/2022	670,92				
17/03/2022	5434	F-003/2022	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00168/2022.	678,63				
17/03/2022	5435	F-016/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	5444	F-016/2022	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.	1.450,00				
17/03/2022	6611	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	2.225,00				
17/03/2022	6612	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	445,00				
17/03/2022	7324	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		106,56			
17/03/2022	7325	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	106,56				
17/03/2022	7329	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7330	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7334	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		255,00			
17/03/2022	7335	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	255,00				
17/03/2022	7339	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		237,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7340	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	237,68				
17/03/2022	7344	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7345	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	150,00				
17/03/2022	7359	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7360	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7364	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7365	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7369	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7370	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	50,00				
17/03/2022	7374	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7375	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	37,80				
17/03/2022	7379	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7380	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				
17/03/2022	7385	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7386	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7390	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		230,00			
17/03/2022	7391	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	230,00				
17/03/2022	7395	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		35,02			
17/03/2022	7396	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	35,02				
17/03/2022	7400	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		11,60			
17/03/2022	7401	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	11,60				
17/03/2022	7405	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		15,00			
17/03/2022	7406	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	15,00				
17/03/2022	7410	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		75,88			
17/03/2022	7411	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	75,88				
17/03/2022	7415	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		220,00			
17/03/2022	7416	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	220,00				
17/03/2022	7420	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		67,97			
17/03/2022	7421	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	67,97				
17/03/2022	7425	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		21,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7426	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	21,60				
17/03/2022	7430	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
17/03/2022	7431	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
17/03/2022	8431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/03/2022	8446	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
17/03/2022	8447	F-123/2022	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.994.717,89	5.113.205,72	752.246,10C
18/03/2022	4088	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
18/03/2022	4148	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022		192,00			
18/03/2022	4149	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85		1.335,00			
18/03/2022	4153	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83		3.115,00			
18/03/2022	4155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022		216,15			
18/03/2022	4162	F-071/2022	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	4477	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022		140,00			
18/03/2022	4478	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022		109,90			
18/03/2022	4577	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022		356,25			
18/03/2022	5404	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	1.271,70				
18/03/2022	5413	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	15.289,08				
18/03/2022	6136	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
18/03/2022	6613	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	8449	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
18/03/2022	8451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/03/2022	8465	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.	1.439,14				
18/03/2022	8466	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAÓPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022	110,64				
Acumulado até o dia:						5.016.394,70	5.121.311,27	738.674,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	4152	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82		3.115,00			
19/03/2022	7243	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		87,00			
19/03/2022	7244	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	87,00				
19/03/2022	7248	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		54,00			
19/03/2022	7249	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	54,00				
19/03/2022	7253	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		8,60			
19/03/2022	7254	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	8,60				
19/03/2022	7258	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		168,92			
19/03/2022	7259	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	168,92				
19/03/2022	7263	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		98,82			
19/03/2022	7264	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	98,82				
19/03/2022	7268	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		59,48			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7269	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	59,48				
19/03/2022	7273	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		60,00			
19/03/2022	7274	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	60,00				
19/03/2022	7278	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		90,00			
19/03/2022	7279	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	90,00				
19/03/2022	7283	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		30,00			
19/03/2022	7284	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	30,00				
19/03/2022	7288	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		171,90			
19/03/2022	7289	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	171,90				
19/03/2022	7293	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
19/03/2022	7294	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
Acumulado até o dia:								
21/03/2022	4195	F-071/2022	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00	5.017.294,72	5.125.326,29	741.789,84C
21/03/2022	4197	F-071/2022	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4199	F-082/2022	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		40.610,00			
21/03/2022	4202	F-082/2022	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		82.548,61			
21/03/2022	4205	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		4.895,00			
21/03/2022	4207	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		445,00			
21/03/2022	4220	F-036/2022	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022		973,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4512		Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	973,56				
21/03/2022	4631	F-065/2022	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022		6.800,00			
21/03/2022	5421	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.	330,00				
21/03/2022	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.	154,96				
21/03/2022	5423	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.	306,44				
21/03/2022	5424	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	104,41				
21/03/2022	5425	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.	1.530,00				
21/03/2022	5426	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.	185,42				
21/03/2022	5433	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.	19,44				
21/03/2022	5666	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	1.185,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5669	F-014/2022	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.	2.150,50				
21/03/2022	5672	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .	1.113,00				
21/03/2022	5677	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	499,93				
21/03/2022	5925	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
21/03/2022	5926	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	543,65				
21/03/2022	5929	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	464,64				
21/03/2022	5932	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	69.919,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5960	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
21/03/2022	5961	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
21/03/2022	5963	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
21/03/2022	5964	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
21/03/2022	5966	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
21/03/2022	5967	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	250,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5969	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
21/03/2022	6029	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	96,76				
21/03/2022	6596	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.	190,49				
21/03/2022	6655	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.641,65				
21/03/2022	6658	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	938,40				
21/03/2022	6701	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.	184,21				

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	6715	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	23.439,19				
21/03/2022	6745	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
21/03/2022	6748	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.	7.041,66				
21/03/2022	8468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/03/2022	8469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/03/2022	9684	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		2.000,00			
21/03/2022	9687	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		3.200,00			
Acumulado até o dia:								
22/03/2022	4264	F-036/2022	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022		635,52			
						5.161.698,79	5.267.909,46	739.968,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4273	F-036/2022	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022		1.882,56			
22/03/2022	4345	F-036/2022	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90		1.380,46			
22/03/2022	4371	F-036/2022	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022		121,14			
22/03/2022	4379	F-037/2022	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022		238,64			
22/03/2022	4471	F-036/2022	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022		949,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4473	F-037/2022	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89		335,00			
22/03/2022	4475	F-036/2022	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022		979,56			
22/03/2022	4480	F-035/2022	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		2.225,00			
22/03/2022	4482	F-035/2022	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		445,00			
22/03/2022	4514		Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	635,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	4516		Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	1.882,56				
22/03/2022	4518		Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	1.380,46				
22/03/2022	4558	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022		3.201,12			
22/03/2022	4963	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022		111,00			
22/03/2022	5409	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.	810,00				
22/03/2022	5410	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.	216,15				
22/03/2022	5445	F-071/2022	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
22/03/2022	5462	F-071/2022	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
22/03/2022	5463	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	82.548,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5464	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	40.610,00				
22/03/2022	5572	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		150,00			
22/03/2022	5573	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	150,00				
22/03/2022	5591	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5592	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5596	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5597	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	6,80				
22/03/2022	5602	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		60,00			
22/03/2022	5603	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	60,00				
22/03/2022	5609	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		64,90			
22/03/2022	5610	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	64,90				
22/03/2022	5614	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		30,51			
22/03/2022	5615	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	30,51				
22/03/2022	5619	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		135,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5620	SISDOC 006787/2022	Suprimido de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	135,58				
22/03/2022	5625	SISDOC 006787/2022	Suprimido de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
22/03/2022	5626	SISDOC 006787/2022	Suprimido de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
22/03/2022	5628	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
22/03/2022	6243	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022		16.911,80			
22/03/2022	6244	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022		2.659,42			
22/03/2022	6464	F-110/2022	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022		1.035,54			
22/03/2022	6615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6618	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	2.225,00				
22/03/2022	6620	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	445,00				
22/03/2022	6621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	3.115,00				
22/03/2022	6622	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	3.115,00				
22/03/2022	6623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6624	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	445,00				
22/03/2022	8471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8473		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8474		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8477		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8478		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8479		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8480		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8481		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8482		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8483		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8484		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	8490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/03/2022	8498	F-071/2022	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
22/03/2022	9685	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	2.000,00				
22/03/2022	9688	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	3.200,00				
Acumulado até o dia:						5.314.696,09	5.302.279,78	621.341,96C
23/03/2022	4484	F-074/2022	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		72,56			
23/03/2022	4486	F-037/2022	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022		148,04			
23/03/2022	4522	F-074/2022	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		18,87			
23/03/2022	4524	F-082/2022	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022		188,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	4562	F-069/2022	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022		356,00			
23/03/2022	4563	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022		1.029,00			
23/03/2022	4564	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022		900,00			
23/03/2022	5415	F-016/2022	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.	7.400,00				
23/03/2022	5500	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5501	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5506	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5507	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5511	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	5512	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5524	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		50,92			
23/03/2022	5525	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	50,92				
23/03/2022	5529	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		4,98			
23/03/2022	5530	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	4,98				
23/03/2022	5535	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		49,82			
23/03/2022	5536	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	49,82				
23/03/2022	5540	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5541	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	14,45				
23/03/2022	5545	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
23/03/2022	5546	SISDOC 005799/2022	Suprimido de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
23/03/2022	6045	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022		129,99			
23/03/2022	7141	SISDOC 006801/2022	Suprimido de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		40,10			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	7142	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	40,10				
23/03/2022	7146	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		150,00			
23/03/2022	7147	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	150,00				
23/03/2022	7151	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		97,28			
23/03/2022	7152	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	97,28				
23/03/2022	7156	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		20,00			
23/03/2022	7157	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	20,00				
23/03/2022	7161	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		151,20			
23/03/2022	7162	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	151,20				
23/03/2022	7166	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
23/03/2022	7167	SISDOC 006801/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				

Acumulado até o dia:

5.323.676,09

5.306.703,04

616.785,22C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Página:2948/3150

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4566	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022		728,56			
24/03/2022	4567	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022		219,78			
24/03/2022	4570	F-071/2022	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4574	F-071/2022	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4581	F-087/2022	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXEIRA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022		4,00			
24/03/2022	4590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022		1.882,56			
24/03/2022	4630	F-071/2022	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	4637	F-074/2022	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		2.547,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	4681	F-092/2022	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022		189,44			
24/03/2022	4719	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	148,04				
24/03/2022	4883	F-065/2022	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.		990,00			
24/03/2022	4941	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022		350,00			
24/03/2022	5402	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA N°003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	121,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5405	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBA/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	979,56				
24/03/2022	5406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	1.324,64				
24/03/2022	5465	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.	56,14				
24/03/2022	5466	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.	4,00				
24/03/2022	5467	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITTÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5469	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	1.029,00				
24/03/2022	5470	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	900,00				
24/03/2022	5471	F-071/2022	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	5472	F-071/2022	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	5473	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.	188,80				
24/03/2022	5474	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.	150,00				
24/03/2022	5479	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	72,56				
24/03/2022	5484	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	18,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5633	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		88,00			
24/03/2022	5634	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	88,00				
24/03/2022	5639	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		352,00			
24/03/2022	5640	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	352,00				
24/03/2022	5663	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.	128,83				
24/03/2022	5949	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	949,56				
24/03/2022	6667	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	238,64				
24/03/2022	6710	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.	3.201,12				
24/03/2022	7576	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7577	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7582	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	7583	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	3,70				
24/03/2022	7587	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		45,00			
24/03/2022	7588	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	45,00				
24/03/2022	7593	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		126,00			
24/03/2022	7594	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	126,00				
24/03/2022	7598	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		64,50			
24/03/2022	7599	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	64,50				
24/03/2022	7604	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
24/03/2022	7605	SISDOC 006921/2022	Suprimimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
24/03/2022	8499	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	8500	F-071/2022	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	8510		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8512		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	8515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/03/2022	8520	F-037/2022	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89	335,00				
Acumulado até o dia:						5.336.361,99	5.316.648,60	614.044,88C
25/03/2022	4653	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31		1.120,00			
25/03/2022	4654	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32		1.120,00			
25/03/2022	4655	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33		1.120,00			
25/03/2022	4656	F-026/2022	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022		768,00			
25/03/2022	4659	F-027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		1.218,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4663	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022		402,00			
25/03/2022	4678	F-090/2022	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022		46,60			
25/03/2022	4683	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022		519,96			
25/03/2022	4718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022		120,34			
25/03/2022	4745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022		751,64			
25/03/2022	4754	F-037/2022	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022		513,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	4758	F-036/2022	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022		635,52			
25/03/2022	4767	F-078/2022	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		736,78			
25/03/2022	4770	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34		1.120,00			
25/03/2022	4771	F-039/2022	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35		1.120,00			
25/03/2022	5122	SISDOC 003019/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/03/2022	5123		Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
25/03/2022	5389	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	2.225,00				
25/03/2022	5390	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5391	F-016/2022	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022		630,00			
25/03/2022	5392	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	1.120,00				
25/03/2022	5394	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	1.120,00				
25/03/2022	5395	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	768,00				
25/03/2022	5396	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	1.218,00				
25/03/2022	5398	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.	402,00				
25/03/2022	5399	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.	5.594,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5400	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.	40.000,00				
25/03/2022	5401	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .	64,97				
25/03/2022	5486	F-102/2022	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022		85,60			
25/03/2022	5675	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	1.920,00				
25/03/2022	5943	F-116/2021	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	2.023,50				
25/03/2022	6072	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	445,00				
25/03/2022	6346	F-089/2022	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022		1.222,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	8521	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	402,00				
25/03/2022	9432	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	223,97				
Acumulado até o dia:						5.395.020,97	5.329.910,24	568.647,54C
28/03/2022	4778	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022		499,64			
28/03/2022	4780	F-074/2022	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		30,53			
28/03/2022	4782	F-036/2022	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022		691,02			
28/03/2022	4784	F-036/2022	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022		973,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4786	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022		325,00			
28/03/2022	4788	F-074/2022	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,69			
28/03/2022	4804	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022		245,30			
28/03/2022	4811	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93		3.115,00			
28/03/2022	4812	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		4.005,00			
28/03/2022	4813	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022		759,30			
28/03/2022	4818	F-037/2022	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022		445,00			
28/03/2022	4820	F-037/2022	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022		759,30			
28/03/2022	4822	F-037/2022	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		463,20			
28/03/2022	4825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022		7.190,75			
28/03/2022	5070	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022		5.363,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	5555	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	1.882,56				
28/03/2022	5944	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.	99,90				
28/03/2022	5945	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
28/03/2022	5947	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.	519,96				
28/03/2022	8524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	8532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/03/2022	8534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.398.579,30	5.355.297,58	590.476,55C
29/03/2022	4837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		18,72			
29/03/2022	4856	F-037/2022	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		913,92			
29/03/2022	4863	F-037/2022	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		140,00			
29/03/2022	4873	F-037/2022	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022		900,00			
29/03/2022	4894	F-076/2022	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.020,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4903	F-076/2022	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		1.616,20			
29/03/2022	4906	F-165/2022	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
29/03/2022	4909	F-165/2022	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.828,35			
29/03/2022	4911	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4913	F-0165/2022	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
29/03/2022	4915	F-076/2022	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4917	F-076/2022	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
29/03/2022	4919	F-076/2022	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	4921	F-076/2022	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.040,50			
29/03/2022	4923	F-076/2022	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
29/03/2022	4925	F-076/2022	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
29/03/2022	4927	F-076/2022	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		646,48			
29/03/2022	4929	F-076/2022	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
29/03/2022	4931	F-076/2022	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
29/03/2022	4933	F-076/2022	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
29/03/2022	5477	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	30,53				
29/03/2022	5480	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	736,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5481	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	10,69				
29/03/2022	5482	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	2.547,22				
29/03/2022	5564	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	691,02				
29/03/2022	5565	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	973,56				
29/03/2022	5568	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	635,52				
29/03/2022	5569	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	513,32				
29/03/2022	5570	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	751,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5576	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	499,64				
29/03/2022	5636	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	1.120,00				
29/03/2022	5642	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	1.120,00				
29/03/2022	5662	F-071/2022	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
29/03/2022	6813	F-036/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	120,34				
29/03/2022	7212	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7213	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7217	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7218	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	15,00				
29/03/2022	7222	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	7223	SISDOC 007627/2022	Suprimimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	40,00				
29/03/2022	7227	SISDOC 007627/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		95,25			
29/03/2022	7228	SISDOC 007627/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	95,25				
29/03/2022	7232	SISDOC 007627/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
29/03/2022	7233	SISDOC 007627/2022	Suprimimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
29/03/2022	8501	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
29/03/2022	8539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	8552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/03/2022	8553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.409.717,56	5.395.054,06	619.094,77C
30/03/2022	4988	F-037/2022	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			
30/03/2022	4991	F-037/2022	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
30/03/2022	5016	F-030/2022	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		356,00			
30/03/2022	5069	F-073/2022	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022		37,64			
30/03/2022	5665	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	935,53				
30/03/2022	5934	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	6093	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		173,57			
30/03/2022	6094	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	173,57				
30/03/2022	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.	965,66				
30/03/2022	6675	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022		4.257,90			
30/03/2022	6678	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022		582,43			
Acumulado até o dia:						5.411.932,32	5.402.758,24	624.584,19C
31/03/2022	3469	F-064/2022	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022		150,00			
31/03/2022	4792	F-003/2022	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022		921,83			
31/03/2022	4796	F-003/2022	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022		1.347,92			
31/03/2022	4889	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5075	F-037/2022	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		539,28			
31/03/2022	5077	F-037/2022	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		445,00			
31/03/2022	5079	F-087/2022	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022		181,80			
31/03/2022	5129	F-037/2022	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		773,34			
31/03/2022	5131	F-037/2022	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		445,00			
31/03/2022	5358	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022		185,42			
31/03/2022	5385	F-003/2022	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		44.232,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5450	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022		84,90			
31/03/2022	5451	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022		99,90			
31/03/2022	5476	F-070/2022	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	7.190,75				
31/03/2022	5483	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	18,72				
31/03/2022	5504	F-003/2022	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022		5.906,81			
31/03/2022	5566	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
31/03/2022	5567	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
31/03/2022	5577	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	1.346,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5578	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	2.504,95				
31/03/2022	5579	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	140,00				
31/03/2022	5580	F-076/2022	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
31/03/2022	5581	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.	37,64				
31/03/2022	5582	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.	921,83				
31/03/2022	5583	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.	1.347,92				
31/03/2022	5584	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	150,00				
31/03/2022	5585	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.	330,00				
31/03/2022	5622	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5629	SISDOC 006787/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
31/03/2022	5630		Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
31/03/2022	5645	F-065/2022	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	990,00				
31/03/2022	5646	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
31/03/2022	5649	F-076/2022	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
31/03/2022	5651	F-076/2022	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	646,48				
31/03/2022	5652	F-076/2022	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	80,81				
31/03/2022	5653	F-076/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.040,50				
31/03/2022	5655	F-076/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5656	F-165/2022	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.828,35				
31/03/2022	5657	F-076/2022	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	484,86				
31/03/2022	5658	F-076/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
31/03/2022	5659	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	356,00				
31/03/2022	5661	F-076/2022	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.020,25				
31/03/2022	5678	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022	378,42				
31/03/2022	5680	F-0165/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				
31/03/2022	5681	F-076/2022	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4.848,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5690	F-091/2022	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022		14.390,62			
31/03/2022	6055	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022		1.410,00			
31/03/2022	6098	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		40,00			
31/03/2022	6099	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	40,00				
31/03/2022	6230	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022		330,00			
31/03/2022	6592	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
31/03/2022	6625	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	3.115,00				
31/03/2022	6653	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	5.363,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6804	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	913,92				
31/03/2022	7711	F-065/2022	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.		11.990,72			
31/03/2022	8560		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8561		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8566		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8568		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8570		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8584		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8590		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8592		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8594		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/03/2022	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
31/03/2022	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8600	F-037/2022	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			
31/03/2022	8601	F-037/2022	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
31/03/2022	8605	F-076/2022	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
31/03/2022	8645	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		49,86			
31/03/2022	8680	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.		5.139,01			
31/03/2022	9030	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		2.073.060,61			
31/03/2022	9031	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	2.073.060,61				
31/03/2022	9042	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		241,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9043	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	241,53				
31/03/2022	9130	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		422.311,92			
31/03/2022	9131	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	422.311,92				
31/03/2022	9135	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.674,36			
31/03/2022	9136	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.674,36				
31/03/2022	9140	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		11.554,50			
31/03/2022	9141	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11.554,50				
31/03/2022	9145	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		56.805,64			
31/03/2022	9146	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	56.805,64				
31/03/2022	9150	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		58.480,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9151	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	58.480,63				
31/03/2022	9155	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.737,75			
31/03/2022	9156	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.737,75				
31/03/2022	9162	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		28.942,12			
31/03/2022	9163	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	28.942,12				
31/03/2022	9170	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		19.061,80			
31/03/2022	9171	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	19.061,80				
31/03/2022	9178	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		35.587,46			
31/03/2022	9179	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	35.587,46				
31/03/2022	9183	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		119.327,76			
31/03/2022	9184	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	119.327,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9188	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.240,00			
31/03/2022	9190	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.240,00				
31/03/2022	9440	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		17.993,19			
31/03/2022	9441	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17.993,19				
31/03/2022	9457	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.189,38			
31/03/2022	9458	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.189,38				
31/03/2022	9462	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		214,84			
31/03/2022	9463	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	214,84				
31/03/2022	9468	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.524,60			
31/03/2022	9469	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.524,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9471	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.703,47			
31/03/2022	9472	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.703,47				
31/03/2022	9603	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		1.791,79			
31/03/2022	9607	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		223,97			
31/03/2022	9610	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		1.776,58			
31/03/2022	9611	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	1.776,58				
31/03/2022	9613	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		34.023,50			
31/03/2022	9614	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	34.023,50				
31/03/2022	9617	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		129,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9618	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	129,50				
31/03/2022	9621	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		2.016,89			
31/03/2022	9622	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00	2.016,89				
31/03/2022	9625	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		10,85			
31/03/2022	9626	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	10,85				
31/03/2022	9629	F-003/2022	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		21,70			
31/03/2022	9630	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	21,70				
31/03/2022	9757	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.		1.202,52			
31/03/2022	9758	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	1.202,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9760	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.		3.256,68			
31/03/2022	9761	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	3.256,68				
31/03/2022	21010	SISDOC 00003/2022	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		3,00			
31/03/2022	21011	SISDOC 00003/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	3,00				
31/03/2022	21048		Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		8.787,61			
31/03/2022	21050		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	8.787,61				
31/03/2022	21052	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		25.276,41			
31/03/2022	21053	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	25.276,41				
31/03/2022	21054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		131.864,86			

Acumulado até o dia:

8.415.789,40 8.571.129,07 789.097,94C

Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	1177	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		75.317,49			
02/01/2022	3171		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.155,00			
02/01/2022	3175		Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.		450,00			
02/01/2022	3371	SISDOC 042758/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		52,18			
02/01/2022	3378	SISDOC 042976/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.		330,00			
02/01/2022	3387	SISDOC 00002/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.		48,73			
02/01/2022	3395	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.		94,45			
02/01/2022	3402	SISDOC 042662/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.		21,80			
02/01/2022	3409	SISDOC 042925/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.		600,20			
02/01/2022	3416	SISDOC 042602/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		70,82			
02/01/2022	3425	SISDOC 042705/2021	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.		438,00			
02/01/2022	4833		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		146,28			
Acumulado até o dia:						0,00	78.724,95	78.724,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	955	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.		865,41			
03/01/2022	1285	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		6.024,67			
03/01/2022	1819	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		3.452,16			
03/01/2022	1821	F-122/2021	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3090795000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.		1.800,00			
03/01/2022	3373	SISDOC 042758/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	52,18				
03/01/2022	3380	SISDOC 042976/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	330,00				
03/01/2022	4868	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		22,33			
Acumulado até o dia:						382,18	90.889,52	90.507,34C
04/01/2022	3101	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		224,68			
04/01/2022	3113	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		185,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	3389	SISDOC 00002/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	48,73				
Acumulado até o dia:						430,91	91.299,42	90.868,51C
05/01/2022	965	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.		176,33			
05/01/2022	989	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		693,64			
05/01/2022	990	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.		500,00			
05/01/2022	991	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.		419,66			
05/01/2022	993	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.		376,78			
05/01/2022	995	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022		356,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	996	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022		1.218,00			
05/01/2022	997	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022		900,00			
05/01/2022	998	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022		1.449,00			
05/01/2022	999	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022		1.047,00			
05/01/2022	1197	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		111,00			
05/01/2022	1198	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022		58,09			
05/01/2022	1199	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	1200	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
05/01/2022	1279	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		325,00			
05/01/2022	1812	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		140,00			
05/01/2022	1813	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		578,64			
05/01/2022	1815	F-069/2021	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.		117,86			
05/01/2022	1820	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022		539,00			
05/01/2022	2873	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		109,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	2878	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		33,00			
05/01/2022	2986	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		10.647,37			
05/01/2022	2987	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		2.334,32			
05/01/2022	2988	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022		376,78			
05/01/2022	3397	SISDOC 042710/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	94,45				
05/01/2022	5148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
05/01/2022	5158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
05/01/2022	24308	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022		5.399,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						525,36	119.956,73	119.431,37C
06/01/2022	987	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		774,64			
06/01/2022	1098	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.		11,53			
06/01/2022	1099	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.		11,53			
06/01/2022	1100	F-014/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.		301,75			
06/01/2022	1101	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022		402,00			
06/01/2022	1810	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022		975,00			
06/01/2022	1811	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1814	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022		1.090,00			
06/01/2022	1816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
06/01/2022	1817		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			
06/01/2022	1823	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022		4.000,00			
06/01/2022	2868	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		15,26			
06/01/2022	2883	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		359,00			
06/01/2022	2890	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		21,43			
06/01/2022	2895	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		45,00			
06/01/2022	2900	SISDOC 00003/2021	Suprimimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	3404	SISDOC 042662/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	21,80				
06/01/2022	5161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	5175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
06/01/2022	14846	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022		724,28			
Acumulado até o dia:						547,16	133.470,58	132.923,42C
07/01/2022	1000	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022		1.261,70			
07/01/2022	1001	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	1196	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
07/01/2022	1284	C-013/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		73.377,78			
07/01/2022	2373	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.		44,80			
07/01/2022	2474	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		362,90			
07/01/2022	5177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/01/2022	5183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						547,16	210.394,56	209.847,40C
08/01/2022	2390	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		21,96			
08/01/2022	2395	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		56,61			
Acumulado até o dia:						547,16	210.473,13	209.925,97C
10/01/2022	1097	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		2.272,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	1102	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.		200,00			
10/01/2022	1191	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022		84,90			
10/01/2022	1192	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		245,30			
10/01/2022	1193	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022		99,90			
10/01/2022	1280	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022		192,00			
10/01/2022	1281	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99			
10/01/2022	1824	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	2026	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.		4,60			
10/01/2022	2767	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		84,45			
10/01/2022	2772	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		99,62			
10/01/2022	2777	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		129,06			
10/01/2022	2782	SISDOC 042973/2021	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021		36,87			
10/01/2022	2989	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		769,74			
10/01/2022	3411	SISDOC 042925/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	600,20				
10/01/2022	5185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:								
11/01/2022	1042	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18		1.005,00	1.147,36	215.884,69	214.737,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1043	F-037/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	1088	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. EPAO-1956.		32,04			
11/01/2022	1089	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELSON MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.		11,53			
11/01/2022	1090	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.		202,00			
11/01/2022	1093	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022		939,00			
11/01/2022	1094	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.		202,00			
11/01/2022	1095	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		153,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1096	F-078/2022	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.		9.840,83			
11/01/2022	1110	F-037/2022	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.005,00			
11/01/2022	1809	F-141/2021	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022		356,00			
11/01/2022	1858	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8		1.005,00			
11/01/2022	1879	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
11/01/2022	2006	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2007	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6		1.005,00			
11/01/2022	2008	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		445,00			
11/01/2022	2009	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19		1.005,00			
11/01/2022	2010	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		445,00			
11/01/2022	2011	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2012	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5		1.005,00			
11/01/2022	2013	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		445,00			
11/01/2022	2014	F-037/2022	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22		615,00			
11/01/2022	2021	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2023	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2056	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2057	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10		1.005,00			
11/01/2022	2058	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17		1.005,00			
11/01/2022	2059	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		445,00			
11/01/2022	2060	F-037/2022	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2061	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7		1.005,00			
11/01/2022	2062	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2063	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3		1.675,00			
11/01/2022	2064	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2065	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2066	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15		1.005,00			
11/01/2022	2067	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11		1.005,00			
11/01/2022	2068	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2069	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.		140,00			
11/01/2022	2070	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	2093	F-177/2021	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.		400,00			
11/01/2022	2136	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022		2.297,70			
11/01/2022	2365	F-069/2021	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.		1.756,00			
11/01/2022	3418	SISDOC 042602/2021	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	70,82				
11/01/2022	5187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	5205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
11/01/2022	5235	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.		32,04			
11/01/2022	5236	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.		32,04			
11/01/2022	5241	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	14840	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022		751,64			
Acumulado até o dia:						1.218,18	257.648,90	256.430,72C
12/01/2022	1045	F-037/2022	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				
12/01/2022	1048	F-037/2022	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	140,00				
12/01/2022	1105	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022		1.519,50			
12/01/2022	1111	F-037/2022	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1282	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.		1.754,75			
12/01/2022	2015	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		445,00			
12/01/2022	2016	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29		2.225,00			
12/01/2022	2017	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27		3.115,00			
12/01/2022	2018	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	2019	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		3.115,00			
12/01/2022	2020	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28		140,00			
12/01/2022	2196	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		767,23			
12/01/2022	2915	SISDOC 00003/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		91,60			
12/01/2022	3072	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		12,99			
12/01/2022	3077	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		230,00			
12/01/2022	3093	SISDOC 00002/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		236,03			
12/01/2022	3427	SISDOC 042705/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	438,00				
12/01/2022	5245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
12/01/2022	5251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.806,18	274.457,80	270.651,62C
13/01/2022	1152	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5		560,00			
13/01/2022	1153	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		1.251,00			
13/01/2022	1154	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022		1.271,70			
13/01/2022	1155	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADUÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.		32,04			
13/01/2022	1156	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022		363,50			
13/01/2022	1157	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1158	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2		560,00			
13/01/2022	1159	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1		560,00			
13/01/2022	1160	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4		560,00			
13/01/2022	1161	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		445,00			
13/01/2022	1162	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30		825,00			
13/01/2022	1163	F-037/2022	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	1164	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.		550,00			
13/01/2022	2031	SISDOC 000181/2022	Suprimto de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		111,84			
13/01/2022	2479	SISDOC 001616/2022	Suprimto de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		35,00			
13/01/2022	2905	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		299,60			
13/01/2022	2910	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		315,00			
13/01/2022	2920	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		210,00			
13/01/2022	2925	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		53,82			
13/01/2022	2930	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		40,00			
13/01/2022	2935	SISDOC 00003/2021	Suprimto de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021		6,30			
13/01/2022	3082	SISDOC 00002/2022	Suprimto de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		62,98			
13/01/2022	3088	SISDOC 00002/2022	Suprimto de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022		48,00			
13/01/2022	5253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	5259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
13/01/2022	5275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.806,18	283.678,98	279.872,80C
14/01/2022	1582	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9		560,00			
14/01/2022	1583	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10		560,00			
14/01/2022	1584	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.		402,00			
14/01/2022	1585	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7		560,00			
14/01/2022	1587	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6		560,00			
14/01/2022	1589	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.		900,00			
14/01/2022	2133	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		150,00			
14/01/2022	2166	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		65,74			
14/01/2022	2179	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		83,22			
14/01/2022	2818	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		260,00			
14/01/2022	2824	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		235,75			
14/01/2022	2830	SISDOC 000692/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022		4,25			
14/01/2022	2839	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		40,97			
14/01/2022	2844	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		88,94			
14/01/2022	2849	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		55,00			
14/01/2022	2854	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		220,00			
14/01/2022	2859	SISDOC 000406/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022		95,09			
14/01/2022	5281		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	5285		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5287		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5289		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5291		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/01/2022	5293		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:								
15/01/2022	2400	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021		32,78	3.806,18	289.153,09	285.346,91C
Acumulado até o dia:								
17/01/2022	1601	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.		149,90	3.806,18	289.185,87	285.379,69C
17/01/2022	1602	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.		586,47			
17/01/2022	1826	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		255,39			
17/01/2022	2036	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022		59,85			
17/01/2022	2082	F-190/2021	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022		102,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	2103	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022		128,24			
17/01/2022	2360	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		826,47			
17/01/2022	2367	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
Acumulado até o dia:						3.806,18	291.874,51	288.068,33C
18/01/2022	1640	F-037/2022	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		891,00			
18/01/2022	1775	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		83.820,53			
18/01/2022	1780	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		44.039,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	2005	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.		72,56			
18/01/2022	2129	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021		122,34			
18/01/2022	2185	SISDOC 00005/2022	Suprimto de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00005/2022		17,95			
18/01/2022	2363	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
18/01/2022	2404	SISDOC 042937/2021	Suprimto de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021		70,00			
18/01/2022	2993	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022		677,52			
18/01/2022	5144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
18/01/2022	5295		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
18/01/2022	9356	34304402	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.000,00			
18/01/2022	9359	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.		3.200,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.806,18	430.804,37	426.998,19C
19/01/2022	1885	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		95,89			
19/01/2022	2051	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		585,40			
19/01/2022	2182	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022		15.123,43			
19/01/2022	2191	SISDOC 00005/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022		11,60			
Acumulado até o dia:						3.806,18	446.620,69	442.814,51C
20/01/2022	1559	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.		163,70			
20/01/2022	1560	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022		121,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1561	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		2.225,00			
20/01/2022	1562	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25		445,00			
20/01/2022	1563	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTES CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31		1.335,00			
20/01/2022	1564	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.		23,72			
20/01/2022	1598	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.		42,20			
20/01/2022	1599	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.		72,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1654	F-036/2022	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022		1.213,20			
20/01/2022	1793	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/01/2022	1795	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.		20,14			
20/01/2022	1797	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/01/2022	1798	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022		16.005,36			
20/01/2022	1804	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1834	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.		350,00			
20/01/2022	1835	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.		350,00			
20/01/2022	2084	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022		250,94			
20/01/2022	2087	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022		330,00			
20/01/2022	2089	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2090	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022		185,42			
20/01/2022	2098	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022		1.470,00			
20/01/2022	2101	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022		147,67			
20/01/2022	2112	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/01/2022	2113	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
20/01/2022	2114	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022		715,87			
20/01/2022	2115	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022		131,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2116	F-071/2021	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022		6.302,00			
20/01/2022	2120	F-083/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022		1.185,76			
20/01/2022	2124	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022		10.441,58			
20/01/2022	2162	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		110,55			
20/01/2022	2171	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.		206,10			
20/01/2022	2172	F-175/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.		18,00			
20/01/2022	2174	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022		306,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2175	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022		154,96			
20/01/2022	2176	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022		3.557,05			
20/01/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022		530,00			
20/01/2022	2409	SISDOC 042937/2021	Suprimimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021		59,80			
20/01/2022	2597	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022		7.041,66			
20/01/2022	2599	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022		104,91			
20/01/2022	2605	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		1.346,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2609	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		897,60			
20/01/2022	2614	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.		16.911,80			
20/01/2022	2619	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022		5.177,70			
20/01/2022	2625	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		2.186,14			
20/01/2022	2995	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			
20/01/2022	3000	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		25.285,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	3007	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022		1.754,10			
20/01/2022	5146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5323		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
20/01/2022	5335	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		125,00			
20/01/2022	5336	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	125,00				
Acumulado até o dia:						3.931,18	563.872,68	559.941,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1565	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.		36,60			
21/01/2022	1569	F-037/2022	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022		147,75			
21/01/2022	1570	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		4.005,00			
21/01/2022	1571	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			
21/01/2022	1600	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.		18,20			
21/01/2022	1900	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		190,00			
21/01/2022	2083	F-068/2021	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.		125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	2118	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022		9.854,24			
21/01/2022	2452	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		45,00			
21/01/2022	2457	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022		190,00			
21/01/2022	3107	SISDOC 00001/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022		90,10			
21/01/2022	3122	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		75,00			
21/01/2022	3127	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		150,00			
21/01/2022	3132	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		20,00			
21/01/2022	3138	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		111,40			
21/01/2022	3143	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		134,48			
21/01/2022	3149	SISDOC 000419/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022		209,12			
21/01/2022	4212	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.		2.659,42			
21/01/2022	5339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	5341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/01/2022	5345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.931,18	582.420,79	578.489,61C
22/01/2022	2414	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021		43,28			
Acumulado até o dia:						3.931,18	582.464,07	578.532,89C
24/01/2022	1607	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33		3.115,00			
24/01/2022	1608	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		3.115,00			
24/01/2022	1609	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32		445,00			
24/01/2022	1890	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
24/01/2022	2074	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022		1.295,18			
24/01/2022	2419	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021		200,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	2424	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		5,80			
24/01/2022	2463	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		49,42			
24/01/2022	2644	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,25			
24/01/2022	5347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/01/2022	5349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.931,18	596.861,62	592.930,44C
25/01/2022	1397	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		29.950,00			
25/01/2022	1642	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		86,89			
25/01/2022	1643	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022		1.261,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1644	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		1.335,00			
25/01/2022	1645	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38		445,00			
25/01/2022	1646	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34		3.115,00			
25/01/2022	1648	F-036/2022	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022		1.258,20			
25/01/2022	1650	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37		3.115,00			
25/01/2022	1651	F-037/2022	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36		891,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1652	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022		356,00			
25/01/2022	1987	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.		11.800,00			
25/01/2022	1989	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. (PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).		1.920,00			
25/01/2022	2004	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022		724,28			
25/01/2022	2072	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.707,82			
25/01/2022	2091	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.		150,00			
25/01/2022	3027	C-013/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.		6.313,64			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	5351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/01/2022	5357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.931,18	664.332,95	660.401,77C
26/01/2022	1895	SISDOC 043760/2021	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021		11,00			
26/01/2022	2092	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			
26/01/2022	2096	F-069/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.		14.089,15			
26/01/2022	2099	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		519,96			
26/01/2022	2122	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022		492,80			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	2123	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022		1.384,50			
26/01/2022	2139	SISDOC 00004/2022	Suprimido de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
26/01/2022	5363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.931,18	681.890,72	677.959,54C
27/01/2022	1641	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.		202,00			
27/01/2022	1653	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.		519,96			
27/01/2022	2041	SISDOC 000181/2022	Suprimido de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022		45,64			
27/01/2022	2095	F-071/2021	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.		9.900,00			
27/01/2022	2352	F-014/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022		9.500,00			
27/01/2022	2429	SISDOC 042937/2021	Suprimido de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	2434	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021		91,25			
27/01/2022	2468	SISDOC 00003/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022		244,24			
27/01/2022	5365		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:								
28/01/2022	1788	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022		356,00	3.931,18	702.584,26	698.653,08C
28/01/2022	1789	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11		1.680,00			
28/01/2022	1790	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12		1.680,00			
28/01/2022	1791	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13		1.680,00			
28/01/2022	1792	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 14		1.680,00			
28/01/2022	1794	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1946	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.		202,00			
28/01/2022	1961	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022		115,50			
28/01/2022	1962	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		894,00			
28/01/2022	1963	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.		99,90			
28/01/2022	2046	SISDOC 000181/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,12			
28/01/2022	2145	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		113,97			
28/01/2022	2150	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		32,29			
28/01/2022	2155	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		48,00			
28/01/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022		965,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2484	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022		30,00			
28/01/2022	2489	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		48,00			
28/01/2022	2494	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022		440,00			
28/01/2022	2789	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		74,93			
28/01/2022	2794	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		99,90			
28/01/2022	2799	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		46,60			
28/01/2022	2804	SISDOC 001663/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022		28,57			
28/01/2022	2967	SISDOC 002162/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.		440,00			
28/01/2022	5367		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5369		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5371		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5377		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
28/01/2022	5379		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:								
29/01/2022	2160	SISDOC 00004/2022	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022		60,00			
						3.931,18	714.345,85	710.414,67C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2022	2943	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		111,00			
29/01/2022	2950	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		232,38			
29/01/2022	2957	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		258,88			
Acumulado até o dia:						3.931,18	715.008,11	711.076,93C
31/01/2022	1964	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.		330,00			
31/01/2022	2097	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
31/01/2022	2248	F-001/2022	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		397.474,77			
31/01/2022	2439	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021		9,80			
31/01/2022	2444	SISDOC 042937/2021	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021		83,92			
31/01/2022	2499	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022		28,00			
31/01/2022	2504	SISDOC 001616/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022		56,10			
31/01/2022	2514	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		15.516,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	2519	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		53.856,90			
31/01/2022	2523	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		57.243,05			
31/01/2022	2527	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.825,76			
31/01/2022	2534	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		33.663,78			
31/01/2022	2538	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		14.437,73			
31/01/2022	2542	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		31.709,10			
31/01/2022	3054	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		118.722,46			
31/01/2022	3181	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.		150,00			
31/01/2022	3456	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.464,00			
31/01/2022	3460	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		49,25			
31/01/2022	3464	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.998,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	3472	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		34.839,00			
31/01/2022	4888	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		845.894,45			
31/01/2022	6147		Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,34			
31/01/2022	9315	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		17.993,19			
31/01/2022	9318	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.792,92			
31/01/2022	9321	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		214,84			
31/01/2022	9324	F-001/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.524,60			
31/01/2022	9327	F-001/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		4.410,22			
31/01/2022	9347	F-001/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		773,19			
31/01/2022	9350	F-001/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		129,50			
31/01/2022	9353	F-001/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		78,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	19967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		3.972,00			
31/01/2022	19972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		4,50			
Acumulado até o dia:						3.931,18	2.358.911,45	2.354.980,27C
01/02/2022	1947	F-071/2022	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1948	F-071/2022	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1949	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.		10.950,68			
01/02/2022	1950	F-071/2022	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1951	F-071/2022	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1952	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35		445,00			
01/02/2022	1953	F-071/2022	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1954	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15		1.120,00			
01/02/2022	1955	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		1.218,00			
01/02/2022	1957	F-071/2022	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	1959	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.		33,13			
01/02/2022	2003	F-071/2022	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.		550,00			
01/02/2022	2100	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022		5.835,44			
01/02/2022	2298	F-071/2021	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.		18.783,41			
01/02/2022	2300	F-150/2022	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .		719,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/02/2022	2302	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		865,41				
01/02/2022	2962	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		390,70				
01/02/2022	2971	SISDOC 002162/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022		50,00				
01/02/2022	5822		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
01/02/2022	5824		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
01/02/2022	5826		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
01/02/2022	5828		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
01/02/2022	5830		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
01/02/2022	5832		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
01/02/2022	5834		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
01/02/2022	5836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
Acumulado até o dia:									
02/02/2022	1869	F-037/2022	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.005,00					
02/02/2022	1986	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.		709,20				
							3.931,18	2.403.256,28	2.399.325,10C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	3955	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		50,00			
02/02/2022	3960	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,00			
02/02/2022	3965	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		30,00			
02/02/2022	3971	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		129,90			
02/02/2022	3976	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		169,90			
02/02/2022	3981	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		300,00			
02/02/2022	3986	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		14,44			
02/02/2022	3994	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		165,10			
02/02/2022	3999	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		23,00			
02/02/2022	4004	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
02/02/2022	5839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		428,40			
Acumulado até o dia:								
03/02/2022	1965	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.		36,60			
03/02/2022	1967	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.		36,60			
						4.936,18	2.405.411,02	2.400.474,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1968	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.		10,19			
03/02/2022	1969	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		4.005,00			
03/02/2022	1970	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41		445,00			
03/02/2022	1972	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43		3.115,00			
03/02/2022	1976	F-036/2022	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022		113,64			
03/02/2022	1977	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022		691,02			
03/02/2022	1979	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	1982	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		5.785,00			
03/02/2022	1983	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44		445,00			
03/02/2022	2081	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/02/2022	2168	SISDOC 00004/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	65,74				
03/02/2022	2446	SISDOC 042937/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	83,92				
03/02/2022	4604	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022		1.261,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	5841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
03/02/2022	5847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.085,84	2.423.271,57	2.418.185,73C
04/02/2022	2053	SISDOC 000181/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 000181/2022	585,40				
04/02/2022	2198	SISDOC 00005/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	767,23				
04/02/2022	2337	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022		356,00			
04/02/2022	2338	F-065/2022	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022		1.294,00			
04/02/2022	2339	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022		402,00			
04/02/2022	2340	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022		405,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022		895,00			
04/02/2022	2342	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
04/02/2022	2343	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42		140,00			
04/02/2022	2344	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 (CONTROLADORIA).		36,60			
04/02/2022	2345	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).		36,60			
04/02/2022	2346	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022		1.815,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	2349	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45		1.324,64			
04/02/2022	2529	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022		235,84			
04/02/2022	2784	SISDOC 042973/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	36,87				
04/02/2022	3151	SISDOC 000419/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	209,12				
04/02/2022	4213	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		16.911,80			
04/02/2022	4218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.		2.659,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	4605	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42		4.005,00			
04/02/2022	4606	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47		1.335,00			
04/02/2022	4607	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46		4.005,00			
04/02/2022	4608	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		13.333,04			
04/02/2022	5850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	5868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
04/02/2022	5870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.684,46	2.476.577,46	2.469.893,00C
05/02/2022	3876	SISDOC 002455/2022	Suprimimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		16,00			
05/02/2022	3882	SISDOC 002455/2022	Suprimimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		37,96			
05/02/2022	3888	SISDOC 002455/2022	Suprimimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		126,66			
05/02/2022	3895	SISDOC 002455/2022	Suprimimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		9,00			
05/02/2022	3901	SISDOC 002455/2022	Suprimimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022		110,38			
05/02/2022	5001	SISDOC 002748/2022	Suprimimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		54,00			
05/02/2022	5006	SISDOC 002748/2022	Suprimimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		175,90			
05/02/2022	5013	SISDOC 002748/2022	Suprimimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		39,00			
05/02/2022	5020	SISDOC 002748/2022	Suprimimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		25,00			
05/02/2022	5025	SISDOC 002748/2022	Suprimimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		194,00			
05/02/2022	5030	SISDOC 002748/2022	Suprimimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		13,49			
05/02/2022	5035	SISDOC 002748/2022	Suprimimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		8,60			
05/02/2022	5041	SISDOC 002748/2022	Suprimimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		84,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2022	5046	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		17,40			
05/02/2022	5051	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		5,80			
05/02/2022	5056	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		173,20			
05/02/2022	5061	SISDOC 002748/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022		108,62			
Acumulado até o dia:								
07/02/2022	2319	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022		325,00			
07/02/2022	2323	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
07/02/2022	2325	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022		419,66			
07/02/2022	2326	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			
07/02/2022	2328	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022		380,80			
						6.684,46	2.477.777,46	2.471.093,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2329	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022		380,80			
07/02/2022	2330	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022		500,00			
07/02/2022	2331	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022		702,42			
07/02/2022	2332	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
07/02/2022	2333	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		56,15			
07/02/2022	2334	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		320,47			
07/02/2022	2335	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		384,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	2336	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		272,47			
07/02/2022	4627	F-027/2022	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	890,00				
07/02/2022	5874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
07/02/2022	9329	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		45.228,31			
07/02/2022	9332	F-001/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022		1.680,08			
07/02/2022	24313	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022		5.499,37			
07/02/2022	24450	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.		352,58			
Acumulado até o dia:						7.574,46	2.535.121,26	2.527.546,80C
08/02/2022	2318	F-015/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.		9,45			
08/02/2022	2351	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RÉCARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022		202,00			
08/02/2022	2354	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.		2.100,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2369	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .		72,56			
08/02/2022	2370	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.		211,31			
08/02/2022	4268	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.		1.260,70			
08/02/2022	4269	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.		1.303,20			
08/02/2022	4270	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.		1.663,20			
08/02/2022	5876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
08/02/2022	5882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	11714	F-015/2022	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.		793,99			
Acumulado até o dia:						7.574,46	2.542.779,56	2.535.205,10C
09/02/2022	2304	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48		2.225,00			
09/02/2022	2305	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.		445,00			
09/02/2022	2306	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022		165,18			
09/02/2022	2308	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18		1.120,00			
09/02/2022	2309	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022		402,00			
09/02/2022	2311	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	2312	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20		1.120,00			
09/02/2022	2313	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19		1.120,00			
09/02/2022	2314	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17		1.120,00			
09/02/2022	2315	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16		1.120,00			
09/02/2022	2316	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022		1.311,00			
09/02/2022	4166	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,00			
09/02/2022	5887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5889		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5891		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5893		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5895		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5897		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
09/02/2022	5899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Acumulado até o dia:

7.574,46

2.554.090,89

2.546.516,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2598	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.		245,30			
10/02/2022	2604	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022		84,90			
10/02/2022	2606	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.		200,00			
10/02/2022	2618	F-015/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.		161,55			
10/02/2022	2620	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022		474,00			
10/02/2022	2624	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		1.650,00			
10/02/2022	2627	F-065/2022	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022		13.908,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	2630	F-065/2022	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.		7.031,70			
10/02/2022	2641	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
10/02/2022	2647	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/02/2022	2648	F-069/2021	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.		2.883,05			
10/02/2022	2649	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		107,28			
10/02/2022	2806	SISDOC 001663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	28,57				
10/02/2022	3115	SISDOC 00001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	185,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	3658	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022		513,64			
10/02/2022	3820	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		290,00			
10/02/2022	3825	SISDOC 002191/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		112,97			
10/02/2022	4272	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022		120,76			
10/02/2022	4693	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.		88,60			
10/02/2022	4694	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50		1.005,00			
10/02/2022	4695	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		505,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/02/2022	5066	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86				
10/02/2022	5901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
10/02/2022	5903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
10/02/2022	5905		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
10/02/2022	5907		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
10/02/2022	5909		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45				
10/02/2022	6038	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		448,40				
10/02/2022	6141	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		531,89				
10/02/2022	8387	SISDOC 002191/2022	Suprimimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022		97,03				
Acumulado até o dia:									
11/02/2022	2635	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022		1.258,20				
							7.788,25	2.585.283,57	2.577.495,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2636	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022		2.203,20			
11/02/2022	2637	F-036/2022	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022		691,02			
11/02/2022	2638	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022		642,00			
11/02/2022	2639	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		39,79			
11/02/2022	2640	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.		40.000,00			
11/02/2022	3808	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		90,89			
11/02/2022	3813	SISDOC 002949/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022		789,11			
11/02/2022	4172	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		133,54			
11/02/2022	4490	SISDOC 002819/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	4495	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		6,90			
11/02/2022	4503	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4527	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		4,60			
11/02/2022	4532	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		2,30			
11/02/2022	4537	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		30,40			
11/02/2022	4542	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		43,43			
11/02/2022	4547	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		60,00			
11/02/2022	4552	SISDOC 002819/2022	Suprimto de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022		319,30			
11/02/2022	4703	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		49.903,38			
11/02/2022	5911		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:								
12/02/2022	3776	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		150,00			
12/02/2022	3782	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,00			
12/02/2022	3787	SISDOC 003206/2022	Suprimto de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		60,97			
						7.788,25	2.681.518,98	2.673.730,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2022	3792	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		124,42			
12/02/2022	3797	SISDOC 003206/2022	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022		64,61			
Acumulado até o dia:						7.788,25	2.681.978,98	2.674.190,73C
14/02/2022	2633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		5.785,00			
14/02/2022	2634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52		445,00			
14/02/2022	3095	SISDOC 00002/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	236,03				
14/02/2022	5913		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
14/02/2022	5915		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						8.024,28	2.688.229,88	2.680.205,60C
15/02/2022	2832	SISDOC 000692/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	4,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	2937	SISDOC 00003/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	6,30				
15/02/2022	3533	F-015/2022	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.		37,48			
15/02/2022	4259	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022		708,00			
15/02/2022	4260	F-071/2022	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022		21.000,00			
15/02/2022	4261	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022		102,32			
15/02/2022	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.		149,90			
15/02/2022	4265	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		936,30			
15/02/2022	4266	F-015/2022	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	4267	F-015/2022	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.		2.000,00			
15/02/2022	4293	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53		4.895,00			
15/02/2022	4294	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.		445,00			
15/02/2022	4652	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.		900,00			
15/02/2022	5084	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5089	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		230,00			
15/02/2022	5094	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		54,50			
15/02/2022	5100	SISDOC 003019/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		88,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	5105	SISDOC 003019/2022	Suprimido de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		130,00			
15/02/2022	5110	SISDOC 003019/2022	Suprimido de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		45,00			
15/02/2022	5115	SISDOC 003019/2022	Suprimido de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		15,00			
15/02/2022	5710		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
15/02/2022	5917		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5919		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5921		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
15/02/2022	5987	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		448,94			
15/02/2022	5993	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
15/02/2022	5998	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		826,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	6037	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55		1.335,00			
15/02/2022	6150		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,34				
Acumulado até o dia:						8.552,17	2.723.882,08	2.715.329,91C
16/02/2022	2861	SISDOC 000406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	95,09				
16/02/2022	4009	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		40,00			
16/02/2022	4014	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,00			
16/02/2022	4019	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		120,00			
16/02/2022	4026	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		174,66			
16/02/2022	4031	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		45,20			
16/02/2022	4037	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		282,60			
16/02/2022	4042	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		11,60			
16/02/2022	4047	SISDOC 002516/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	4052	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		5,80			
16/02/2022	4057	SISDOC 002516/2022	Suprimimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022		252,20			
16/02/2022	4725	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
16/02/2022	5985	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		129,99			
Acumulado até o dia:								
17/02/2022	4250	00079/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).		5,70			
17/02/2022	4289	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)		5,57			
17/02/2022	4290	00077/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)		5,82			
17/02/2022	4291	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		100,00			
17/02/2022	4292	00076/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).		5,64			
						8.647,26	2.728.894,93	2.720.247,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4300	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022		242,74			
17/02/2022	4301	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022		724,28			
17/02/2022	4355	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022		1.258,20			
17/02/2022	4356	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022		1.260,70			
17/02/2022	4460	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022		179,19			
17/02/2022	4644	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		140,00			
17/02/2022	4649	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4651	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.		356,00			
17/02/2022	4664	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316,REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.		105,22			
17/02/2022	4666	F-134/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. REFERENTE JANEIRO.		87,30			
17/02/2022	4736	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60		3.115,00			
17/02/2022	4737	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60		140,00			
17/02/2022	4741	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59		3.115,00			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	4743	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57		2.225,00			
17/02/2022	4747	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022		55,94			
17/02/2022	4748	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56		140,00			
17/02/2022	4749	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56		573,00			
17/02/2022	4755	F-066/2021	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.		1.250,00			
17/02/2022	6158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
17/02/2022	6166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						8.647,26	2.746.262,48	2.737.615,22C

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	4145	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.		12.961,88			
18/02/2022	4375	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		33,00			
18/02/2022	4382	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		67,88			
18/02/2022	4387	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		179,75			
18/02/2022	4392	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		56,00			
18/02/2022	4397	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		76,90			
18/02/2022	4402	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		220,00			
18/02/2022	4407	SISDOC 003495/2022	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022		46,47			
18/02/2022	6223	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
Acumulado até o dia:								
21/02/2022	3673	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022		695,97			
21/02/2022	3711	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.		159,91			
						8.647,26	2.760.254,36	2.751.607,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	3911	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		150,00			
21/02/2022	3931	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		20,00			
21/02/2022	3937	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		4,60			
21/02/2022	3942	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		2,30			
21/02/2022	3947	SISDOC 003001/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022		523,10			
21/02/2022	4461	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.		19,44			
21/02/2022	4462	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022		1.410,00			
21/02/2022	4463	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022		140,00			
21/02/2022	4465	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .		330,00			
21/02/2022	4466	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .		306,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	4467	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022		154,96			
21/02/2022	4468	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022		185,42			
21/02/2022	4469	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022		104,41			
21/02/2022	5457	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.		7.041,66			
21/02/2022	5460	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022		1.185,76			
21/02/2022	5935	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		24.215,86			
21/02/2022	5950	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			
21/02/2022	5973	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		16.959,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	5980	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
21/02/2022	5981	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		250,94			
21/02/2022	5983	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
21/02/2022	5984	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
21/02/2022	5991	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
21/02/2022	5995	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.		1.490,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	6007	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		383,88			
21/02/2022	6017	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		897,60			
21/02/2022	6026	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
21/02/2022	6027	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			
21/02/2022	6028	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
21/02/2022	6134	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	6170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
21/02/2022	6172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
Acumulado até o dia:						8.647,26	2.846.927,18	2.838.279,92C
22/02/2022	3655	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.		72,56			
22/02/2022	3667	F-036/2022	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMÓTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022		1.009,56			
22/02/2022	3669	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022		937,56			
22/02/2022	3670	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022		973,56			
22/02/2022	3671	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022		1.288,56			
22/02/2022	3672	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4143	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022		356,00			
22/02/2022	4178	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		31,00			
22/02/2022	4274	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		42.078,72			
22/02/2022	4275	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.		82.420,89			
22/02/2022	4276	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022		900,00			
22/02/2022	4324	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022		2.254,95			
22/02/2022	4326	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022		445,00			
22/02/2022	4352	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022		1.362,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4353	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022		724,28			
22/02/2022	4354	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022		973,56			
22/02/2022	4366	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022		1.243,50			
22/02/2022	4367	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		150,00			
22/02/2022	4368	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	4370	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		131,22			
22/02/2022	4372	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.		64,01			
22/02/2022	4451	F-076/2022	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.		11.220,86			
22/02/2022	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.		830,00			
22/02/2022	5553	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 61		890,00			
22/02/2022	6177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
22/02/2022	6195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	6198	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62		1.780,00			
22/02/2022	6199	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62		222,50			
22/02/2022	9565	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.		3.200,00			
22/02/2022	9569	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						8.647,26	3.005.134,25	2.996.486,99C
23/02/2022	4304	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		93,02			
23/02/2022	4310	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		100,14			
23/02/2022	4315	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4321	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		32,69			
23/02/2022	4329	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		190,00			
23/02/2022	4334	SISDOC 003899/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		43,47			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	4339	SISDOC 003899/2022	Suprimimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022		26,15			
Acumulado até o dia:						8.647,26	3.005.652,41	2.997.005,15C
24/02/2022	3656	00110/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,18			
24/02/2022	3657	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO N°0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.		10,47			
24/02/2022	3659	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022		724,28			
24/02/2022	3660	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022		678,00			
24/02/2022	3662	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022		122,34			
24/02/2022	3665	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022		978,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	3666	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022		1.882,56			
24/02/2022	3668	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022		1.288,56			
24/02/2022	4277	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23		1.120,00			
24/02/2022	4278	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22		1.120,00			
24/02/2022	4279	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21		1.120,00			
24/02/2022	4280	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24		1.120,00			
24/02/2022	4281	F-015/2022	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.		7.200,00			
24/02/2022	4282	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	4284	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25		1.120,00			
24/02/2022	4285	F-076/2022	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.		4.207,82			
24/02/2022	4286	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022		228,10			
24/02/2022	4347	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022		404,28			
24/02/2022	4360	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916 -1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.		1.582,15			
24/02/2022	4568	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.		405,68			
24/02/2022	5419	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022		1.663,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	5420	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022		445,00			
24/02/2022	5552	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63		445,00			
24/02/2022	6011	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		360,00			
24/02/2022	6203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
24/02/2022	6224	F-037/2022	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR À SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64		1.005,00			

Acumulado até o dia:

8.647,26

3.035.361,12

3.026.713,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3661	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022		122,34			
25/02/2022	3697	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.		965,66			
25/02/2022	4183	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		190,31			
25/02/2022	4287	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.		56,27			
25/02/2022	4288	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.		40.000,00			
25/02/2022	4414	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4419	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,00			
25/02/2022	4424	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		30,00			
25/02/2022	4429	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4434	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		3,70			
25/02/2022	4439	SISDOC 004280/2022	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	4444	SISDOC 004280/2022	Suprimimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		97,00			
25/02/2022	4449	SISDOC 004280/2022	Suprimimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		1,50			
25/02/2022	4455	SISDOC 004280/2022	Suprimimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022		128,10			
25/02/2022	4661	F-015/2022	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.		4.571,91			
25/02/2022	4738	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.		1.920,00			
25/02/2022	5120	SISDOC 003019/2022	Suprimimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022		11,66			
25/02/2022	5954	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.236,50			
25/02/2022	6009	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		1.416,00			
25/02/2022	6228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45			
25/02/2022	9334	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		5.609,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	9340	F-001/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		210,01			
Acumulado até o dia:						8.647,26	3.093.391,77	3.084.744,51C
26/02/2022	4188	SISDOC 002566/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022		8,69			
Acumulado até o dia:						8.647,26	3.093.400,46	3.084.753,20C
28/02/2022	6415	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		673.884,29			
28/02/2022	6925	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		417.220,94			
28/02/2022	6993	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.103,59			
28/02/2022	6996	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		9.002,90			
28/02/2022	6999	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		52.391,10			
28/02/2022	7026	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		58.827,14			
28/02/2022	7029	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.765,00			
28/02/2022	7033	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		14.971,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	7041	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		16.733,14			
28/02/2022	7044	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		35.757,21			
28/02/2022	7047	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		115.995,59			
28/02/2022	7050	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.464,00			
28/02/2022	8197	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		32.854,98			
28/02/2022	8203	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.979,50			
28/02/2022	8209	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		27,90			
28/02/2022	9397	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		17.993,19			
28/02/2022	9402	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.189,38			
28/02/2022	9406	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		214,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	9411	F-002/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.524,60			
28/02/2022	9417	F-002/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.703,47			
28/02/2022	9481	F-084/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.776,58			
28/02/2022	9484	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		129,50			
28/02/2022	9487	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		104,00			
28/02/2022	20292	SISDOC 00002/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		6,50			
28/02/2022	20321		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		2.756,97			
28/02/2022	20844	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		1.896,40			
Acumulado até o dia:								
02/03/2022	4249	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022		99,90			
02/03/2022	4251	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022		5.095,28			
						8.647,26	4.565.674,77	4.557.027,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4252	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022		16.481,59			
02/03/2022	4297	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022		330,00			
02/03/2022	4348	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.		150,00			
02/03/2022	4773	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.		115,93			
02/03/2022	5952	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			
02/03/2022	5971	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		865,41			
02/03/2022	6002	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		15.875,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	6021	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		519,96			
02/03/2022	6024	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
02/03/2022	6517	SISDOC 005674/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		343,90			
Acumulado até o dia:						8.647,26	4.606.682,21	4.598.034,95C
03/03/2022	4253	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.		648,00			
03/03/2022	4254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022		356,00			
03/03/2022	4298	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022		12.889,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	4299	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		356,00			
03/03/2022	4349	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022		220,83			
03/03/2022	5427	F-015/2022	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.		692,00			
03/03/2022	6006	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/03/2022	6740	F-015/2022	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022		1.280,00			
03/03/2022	8316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/03/2022	8329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		438,60			

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.647,26	4.624.168,14	4.615.520,88C
04/03/2022	6283		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/03/2022	6865	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		16.911,80			
Acumulado até o dia:						8.647,26	4.641.090,94	4.632.443,68C
07/03/2022	3663	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
07/03/2022	3664	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67		445,00			
07/03/2022	3681	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022		44.658,48			
07/03/2022	3684	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.		5.931,49			
07/03/2022	3685	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022		728,26			
07/03/2022	3686	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022		419,66			
07/03/2022	3687	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .		363,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	3691	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022		401,83			
07/03/2022	3692	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022		401,83			
07/03/2022	3694	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022		77,34			
07/03/2022	3695	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.		500,00			
07/03/2022	3696	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022		46,60			
07/03/2022	4734	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
07/03/2022	6013	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE. Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			
07/03/2022	6014	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO. Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	6015	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
07/03/2022	6608	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		4.895,00			
07/03/2022	6610	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71		445,00			
07/03/2022	8331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8333		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	8335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/03/2022	9424	F-002/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.791,79			
Acumulado até o dia:								
08/03/2022	3654	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJEITO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022		404,28			
						8.647,26	4.707.510,44	4.698.863,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3690	F-016/2022	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.		190,00			
08/03/2022	3703	F-015/2022	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.		240,14			
08/03/2022	3706	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.		543,41			
08/03/2022	3707	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.		1.913,06			
08/03/2022	3708	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3709	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3710	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3714	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		11,53			
08/03/2022	3720	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435,REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	4129	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022		692,28			
08/03/2022	4848	F-074/2022	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		31,97			
08/03/2022	6016	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
08/03/2022	6075	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		26,27			
08/03/2022	6076	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).		6,03			
08/03/2022	6077	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .		72,56			
08/03/2022	6599	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	6601	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		2.225,00			
08/03/2022	6604	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69		445,00			
08/03/2022	6607	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68		3.115,00			
08/03/2022	8339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/03/2022	8364	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	14848	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022		751,64			
Acumulado até o dia:						8.647,26	4.725.469,28	4.716.822,02C
09/03/2022	3815	SISDOC 002949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	789,11				
09/03/2022	3903	SISDOC 002455/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	110,38				
09/03/2022	4751	F-014/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.		396,32			
09/03/2022	7081	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		129,00			
09/03/2022	7086	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		440,00			
09/03/2022	7091	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		86,00			
09/03/2022	7096	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		172,38			
09/03/2022	7101	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		375,00			
09/03/2022	7106	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		81,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	7111	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		259,52			
09/03/2022	7116	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		62,00			
09/03/2022	7121	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
09/03/2022	8402	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.659,42			
Acumulado até o dia:						9.546,75	4.730.181,12	4.720.634,37C
10/03/2022	3799	SISDOC 003206/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	64,61				
10/03/2022	4295	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.		690,12			
10/03/2022	4346	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022		225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4350	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022		356,00			
10/03/2022	4351	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.		900,00			
10/03/2022	4357	F-003/2022	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022		214,40			
10/03/2022	4358	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.		200,00			
10/03/2022	4359	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022		84,90			
10/03/2022	4361	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.		325,00			
10/03/2022	4363	F-065/2022	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022		10.619,05			
10/03/2022	4364	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.		245,30			
10/03/2022	4365	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.		146,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4673	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022		976,36			
10/03/2022	4722	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74		3.560,00			
10/03/2022	4845	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			
10/03/2022	4847	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		34,90			
10/03/2022	5063	SISDOC 002748/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	108,62				
10/03/2022	5442	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.		856,46			
10/03/2022	5978	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	6020	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
10/03/2022	6025	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/03/2022	6735	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
10/03/2022	7174	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7179	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		25,78			
10/03/2022	7184	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		91,91			
10/03/2022	7189	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		145,60			
10/03/2022	7194	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		16,00			
10/03/2022	7199	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	8355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8363		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/03/2022	8389	SISDOC 002191/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	97,03				
Acumulado até o dia:						9.817,01	4.751.221,94	4.741.404,93C
11/03/2022	3949	SISDOC 003001/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	523,10				
11/03/2022	4059	SISDOC 002516/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	252,20				
11/03/2022	4131	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022		119,64			
11/03/2022	4256	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29		1.120,00			
11/03/2022	4257	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4258	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28		1.120,00			
11/03/2022	4457	SISDOC 004280/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	128,10				
11/03/2022	4554	SISDOC 002819/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	319,30				
11/03/2022	6805	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		1.261,42			
11/03/2022	6807	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022		140,00			
11/03/2022	8064	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		302,06			
11/03/2022	8069	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		34,70			
11/03/2022	8074	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
11/03/2022	8404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	8410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/03/2022	8412	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26		1.120,00			
Acumulado até o dia:						11.039,71	4.757.767,00	4.746.727,29C
12/03/2022	6457	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6462	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		48,82			
12/03/2022	6468	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6473	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		25,85			
12/03/2022	6478	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		4,60			
12/03/2022	6483	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
Acumulado até o dia:						11.039,71	4.758.241,67	4.747.201,96C
14/03/2022	4130	F-078/2022	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).		6.200,00			
Acumulado até o dia:						11.039,71	4.764.441,67	4.753.401,96C
15/03/2022	4190	SISDOC 002566/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	8,69				
15/03/2022	4341	SISDOC 003899/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	26,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4409	SISDOC 003495/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	46,47				
15/03/2022	4660	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022		1.682,80			
15/03/2022	4671	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.		102,32			
15/03/2022	4674	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		140,00			
15/03/2022	4677	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022		1.356,46			
15/03/2022	4723	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022		405,28			
15/03/2022	4775	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4776	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022		689,22			
15/03/2022	4777	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTA REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022		273,10			
15/03/2022	4838	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491,REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE N°5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			
15/03/2022	4841	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE N°0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		19,04			
15/03/2022	4844	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE N° 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			
15/03/2022	5407	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30		1.120,00			
15/03/2022	5438	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022		164,64			
15/03/2022	5439	F-015/2022	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022		360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	5440	F-014/2022	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022		3.033,41			
15/03/2022	5441	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022		1.218,00			
15/03/2022	5976	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		619,00			
15/03/2022	6088	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		190,00			
15/03/2022	6490	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		206,00			
15/03/2022	6495	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		290,00			
15/03/2022	6500	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		40,00			
15/03/2022	6505	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		158,45			
15/03/2022	6510	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
15/03/2022	6705	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.		826,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	6719	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
15/03/2022	6753	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
15/03/2022	6846	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022		14.620,05			
15/03/2022	6860	F-065/2022	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022		35.358,52			
15/03/2022	8416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/03/2022	8619	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022		110,64			

Acumulado até o dia:

11.121,02 4.832.271,64 4.821.150,62C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 2CD4-96DD-45C0-E283.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	5715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
16/03/2022	5975	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		129,99			
16/03/2022	7615	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		18,10			
16/03/2022	7621	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		155,36			
16/03/2022	7626	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		190,00			
16/03/2022	7631	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		34,76			
16/03/2022	7643	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		220,00			
16/03/2022	7648	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		57,96			
16/03/2022	7653	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
16/03/2022	8915	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		230,00			
16/03/2022	8920	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		93,60			
16/03/2022	8925	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		24,00			
16/03/2022	8930	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		134,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	8935	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		69,99			
16/03/2022	8940	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
Acumulado até o dia:						11.121,02	4.834.029,73	4.822.908,71C
17/03/2022	4255	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78		1.335,00			
17/03/2022	4720	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80		724,28			
17/03/2022	4721	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79		1.324,64			
17/03/2022	4810	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO DOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4850	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4851	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	4852	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		18,70			
17/03/2022	4853	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	4854	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .		6,06			
17/03/2022	4893	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4895	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4897	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	4898	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	4899	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).		6,06			
17/03/2022	4900	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .		6,06			
17/03/2022	4901	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	5411	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .		975,27			
17/03/2022	5417	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.		419,98			
17/03/2022	5418	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022		670,92			
17/03/2022	5434	F-003/2022	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.		678,63			
17/03/2022	5435	F-016/2022	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.		1.500,00			
17/03/2022	5444	F-016/2022	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.		1.450,00			
17/03/2022	6611	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	6612	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75		445,00			
17/03/2022	7325	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		106,56			
17/03/2022	7330	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7335	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		255,00			
17/03/2022	7340	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		237,68			
17/03/2022	7345	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		150,00			
17/03/2022	7360	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7365	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7370	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		50,00			
17/03/2022	7375	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		37,80			
17/03/2022	7380	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7386	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		8,00			
17/03/2022	7391	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	7396	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		35,02			
17/03/2022	7401	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		11,60			
17/03/2022	7406	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		15,00			
17/03/2022	7411	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		75,88			
17/03/2022	7416	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		220,00			
17/03/2022	7421	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		67,97			
17/03/2022	7426	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		21,60			
17/03/2022	7431	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
17/03/2022	8432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/03/2022	8446	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	8447	F-123/2022	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						11.261,02	4.848.081,93	4.836.820,91C
18/03/2022	5404	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022		1.271,70			
18/03/2022	5413	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.		15.289,08			
18/03/2022	6136	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
18/03/2022	6613	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85		1.335,00			
18/03/2022	8449	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022		140,00			
18/03/2022	8452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8458		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	8460		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/03/2022	8465	F-037/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.		1.439,14			
18/03/2022	8466	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022		110,64			
Acumulado até o dia:						11.261,02	4.869.758,74	4.858.497,72C
19/03/2022	7244	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		87,00			
19/03/2022	7249	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		54,00			
19/03/2022	7254	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		8,60			
19/03/2022	7259	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		168,92			
19/03/2022	7264	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		98,82			
19/03/2022	7269	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		59,48			
19/03/2022	7274	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		60,00			
19/03/2022	7279	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		90,00			
19/03/2022	7284	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2022	7289	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		171,90			
19/03/2022	7294	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
Acumulado até o dia:						11.261,02	4.870.658,76	4.859.397,74C
21/03/2022	5421	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.		330,00			
21/03/2022	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.		154,96			
21/03/2022	5423	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.		306,44			
21/03/2022	5424	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022		104,41			
21/03/2022	5425	F-054/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.		1.530,00			
21/03/2022	5426	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.		185,42			
21/03/2022	5433	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.		19,44			
21/03/2022	5666	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.		1.185,76			
21/03/2022	5669	F-014/2022	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.		2.150,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5672	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .		1.113,00			
21/03/2022	5677	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.		499,93			
21/03/2022	5925	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			
21/03/2022	5926	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		543,65			
21/03/2022	5929	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		464,64			
21/03/2022	5932	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		69.919,80			
21/03/2022	5960	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	5961	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
21/03/2022	5963	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
21/03/2022	5964	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
21/03/2022	5966	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
21/03/2022	5967	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		250,94			
21/03/2022	5969	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	6029	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		96,76			
21/03/2022	6596	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.		190,49			
21/03/2022	6655	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.641,65			
21/03/2022	6658	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		938,40			
21/03/2022	6701	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.		184,21			
21/03/2022	6715	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		23.439,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	6745	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
21/03/2022	6748	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.		7.041,66			
21/03/2022	8469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						11.261,02	5.014.089,27	5.002.828,25C
22/03/2022	5409	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.		810,00			
22/03/2022	5410	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.		216,15			
22/03/2022	5445	F-071/2022	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
22/03/2022	5462	F-071/2022	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
22/03/2022	5463	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		82.548,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	5464	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		40.610,00			
22/03/2022	5573	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		150,00			
22/03/2022	5592	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5597	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		6,80			
22/03/2022	5603	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		60,00			
22/03/2022	5610	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		64,90			
22/03/2022	5615	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		30,51			
22/03/2022	5620	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		135,58			
22/03/2022	5626	SISDOC 006787/2022	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022		155,41			
22/03/2022	5628	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
22/03/2022	6615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6618	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		2.225,00			
22/03/2022	6620	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77		445,00			
22/03/2022	6621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83		3.115,00			
22/03/2022	6622	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82		3.115,00			
22/03/2022	6623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	6624	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86		445,00			
22/03/2022	8472		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8474		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8478		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8480		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8482		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8484		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/03/2022	8498	F-071/2022	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
22/03/2022	9685	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.		2.000,00			
22/03/2022	9688	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022		3.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.811,02	5.163.188,03	5.151.377,01C
23/03/2022	5415	F-016/2022	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.		7.400,00			
23/03/2022	5501	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5507	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5512	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5525	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		50,92			
23/03/2022	5530	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		4,98			
23/03/2022	5536	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		49,82			
23/03/2022	5541	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		14,45			
23/03/2022	5546	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
23/03/2022	7142	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		40,10			
23/03/2022	7147	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		150,00			
23/03/2022	7152	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		97,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	7157	SISDOC 006801/2022	Suprimido de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		20,00			
23/03/2022	7162	SISDOC 006801/2022	Suprimido de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		151,20			
23/03/2022	7167	SISDOC 006801/2022	Suprimido de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
Acumulado até o dia:								
24/03/2022	4719	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022		148,04			
24/03/2022	5402	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022		121,14			
24/03/2022	5405	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBA/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022		979,56			
						11.811,02	5.172.168,03	5.160.357,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5406	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81		1.324,64			
24/03/2022	5465	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.		56,14			
24/03/2022	5466	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.		4,00			
24/03/2022	5467	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022		356,00			
24/03/2022	5469	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022		1.029,00			
24/03/2022	5470	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022		900,00			
24/03/2022	5471	F-071/2022	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	5472	F-071/2022	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	5473	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.		188,80			
24/03/2022	5474	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.		150,00			
24/03/2022	5479	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		72,56			
24/03/2022	5484	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		18,87			
24/03/2022	5634	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		88,00			
24/03/2022	5640	SISDOC 006882/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022		352,00			
24/03/2022	5663	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.		128,83			
24/03/2022	5949	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022		949,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	6667	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022		238,64			
24/03/2022	6710	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.		3.201,12			
24/03/2022	7577	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7583	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		3,70			
24/03/2022	7588	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		45,00			
24/03/2022	7594	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		126,00			
24/03/2022	7599	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		64,50			
24/03/2022	7605	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
24/03/2022	8499	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
24/03/2022	8500	F-071/2022	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	550,00				
24/03/2022	8511		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8513		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/03/2022	8517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	8520	F-037/2022	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89		335,00			
Acumulado até o dia:						12.361,02	5.184.853,93	5.172.492,91C
25/03/2022	5122	SISDOC 003019/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	11,66				
25/03/2022	5389	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		2.225,00			
25/03/2022	5390	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31		1.120,00			
25/03/2022	5392	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32		1.120,00			
25/03/2022	5394	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33		1.120,00			
25/03/2022	5395	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022		768,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	5396	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		1.218,00			
25/03/2022	5398	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.		402,00			
25/03/2022	5399	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.		5.594,88			
25/03/2022	5400	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.		40.000,00			
25/03/2022	5401	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .		64,97			
25/03/2022	5675	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.		1.920,00			
25/03/2022	5943	F-116/2021	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.		2.023,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/03/2022	6072	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91		445,00				
25/03/2022	8521	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022		402,00				
25/03/2022	9432	F-002/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.		223,97				
Acumulado até o dia:									
28/03/2022	5555	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022		1.882,56				
28/03/2022	5944	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.		99,90				
							12.372,68	5.243.501,25	5.231.128,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	5945	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			
28/03/2022	5947	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.		519,96			
28/03/2022	8525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/03/2022	8535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						12.372,68	5.247.059,58	5.234.686,90C
29/03/2022	5477	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		30,53			
29/03/2022	5480	F-078/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		736,78			
29/03/2022	5481	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		10,69			
29/03/2022	5482	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		2.547,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5564	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022		691,02			
29/03/2022	5565	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022		973,56			
29/03/2022	5568	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022		635,52			
29/03/2022	5569	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022		513,32			
29/03/2022	5570	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022		751,64			
29/03/2022	5576	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022		499,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	5636	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34		1.120,00			
29/03/2022	5642	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35		1.120,00			
29/03/2022	5662	F-071/2022	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
29/03/2022	6813	F-036/2022	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022		120,34			
29/03/2022	7213	SISDOC 007627/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7218	SISDOC 007627/2022	Suprimido de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		15,00			
29/03/2022	7223	SISDOC 007627/2022	Suprimido de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		40,00			
29/03/2022	7228	SISDOC 007627/2022	Suprimido de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		95,25			
29/03/2022	7233	SISDOC 007627/2022	Suprimido de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
29/03/2022	8501	F-071/2022	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.		550,00			
29/03/2022	8540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	8546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/03/2022	8554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						12.372,68	5.258.197,84	5.245.825,16C
30/03/2022	5665	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.		935,53			
30/03/2022	5934	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
30/03/2022	6094	SISDOC 006464/2022	Suprimido de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		173,57			
30/03/2022	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						12.372,68	5.260.412,60	5.248.039,92C
31/03/2022	5476	F-070/2022	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022		7.190,75			
31/03/2022	5483	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		18,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5566	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			
31/03/2022	5567	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
31/03/2022	5577	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		1.346,69			
31/03/2022	5578	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.		2.504,95			
31/03/2022	5579	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		140,00			
31/03/2022	5580	F-076/2022	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
31/03/2022	5581	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.		37,64			
31/03/2022	5582	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.		921,83			
31/03/2022	5583	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.		1.347,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5584	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022		150,00			
31/03/2022	5585	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.		330,00			
31/03/2022	5622	F-037/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022		900,00			
31/03/2022	5629	SISDOC 006787/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	155,41				
31/03/2022	5645	F-065/2022	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.		990,00			
31/03/2022	5646	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
31/03/2022	5649	F-076/2022	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
31/03/2022	5651	F-076/2022	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		646,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5652	F-076/2022	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		80,81			
31/03/2022	5653	F-076/2022	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.040,50			
31/03/2022	5655	F-076/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
31/03/2022	5656	F-165/2022	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.828,35			
31/03/2022	5657	F-076/2022	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		484,86			
31/03/2022	5658	F-076/2022	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
31/03/2022	5659	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022		356,00			
31/03/2022	5661	F-076/2022	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.020,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	5678	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022		378,42			
31/03/2022	5680	F-0165/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
31/03/2022	5681	F-076/2022	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		4.848,60			
31/03/2022	6099	SISDOC 006464/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022		40,00			
31/03/2022	6592	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
31/03/2022	6625	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93		3.115,00			
31/03/2022	6653	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		5.363,05			
31/03/2022	6804	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022		913,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8561		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8567		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8569		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8571		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8585		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8591		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8593		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8595		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/03/2022	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
31/03/2022	8600	F-037/2022	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	8601	F-037/2022	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
31/03/2022	8605	F-076/2022	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
31/03/2022	9031	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		2.073.060,61			
31/03/2022	9043	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		241,53			
31/03/2022	9131	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		422.311,92			
31/03/2022	9136	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.674,36			
31/03/2022	9141	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		11.554,50			
31/03/2022	9146	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		56.805,64			
31/03/2022	9151	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		58.480,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9156	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.737,75			
31/03/2022	9163	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		28.942,12			
31/03/2022	9171	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		19.061,80			
31/03/2022	9179	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		35.587,46			
31/03/2022	9184	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		119.327,76			
31/03/2022	9190	F-003/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.240,00			
31/03/2022	9441	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		17.993,19			
31/03/2022	9458	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.189,38			
31/03/2022	9463	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		214,84			
31/03/2022	9469	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.524,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	9472	F-003/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.703,47			
31/03/2022	9611	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		1.776,58			
31/03/2022	9614	F-003/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.		34.023,50			
31/03/2022	9618	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022		129,50			
31/03/2022	9622	F-003/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00		2.016,89			
31/03/2022	9626	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		10,85			
31/03/2022	9630	F-003/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.		21,70			
31/03/2022	9758	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.		1.202,52			
31/03/2022	9761	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.		3.256,68			
31/03/2022	21011	SISDOC 00003/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	21050		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.		8.787,61			
31/03/2022	21053	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		25.276,41			

Acumulado até o dia:

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2022

15.794,45 8.264.114,27 8.248.319,82C

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81